Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0016-217-00 **CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1525	1491	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	3,100.00	3,100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1527	1489	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	3,100.00	3,100.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1529	1495	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, SERVICIOS GENERALES Y OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE WEB Y LIFE WEB II DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	**5,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	5,200.00	5,200.00	0.00

1531	1493	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, SERVICIOS GENERALES Y OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE WEB Y LIFE WEB II DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025.	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	**5,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	5,200.00	5,200.00	0.00

1543	1362	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125G PLACAS M-944GQN, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	**2,472.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	262	1302	61	0	75.00	75.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1302	61	0	1,732.00	1,732.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 016 000 165 1302 61						0			665.00	665.00	0.00									
1544	1366	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-260BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	**11,450.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 262 1302 61						0			515.00	515.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1302 61						0			8,005.00	8,005.00	0.00									
31 000 000 016 000 165 1302 61						0			2,930.00	2,930.00	0.00									
1545	1364	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-267BBY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	**3,580.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 262 1302 61						0			515.00	515.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1302 61						0			1,225.00	1,225.00	0.00									
31 000 000 016 000 165 1302 61						0			1,840.00	1,840.00	0.00									
1546	1367	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO SUZUKI JIMNY PLACAS O-892BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	**5,390.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 262 1302 61						0			740.00	740.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1302 61						0			3,600.00	3,600.00	0.00									
31 000 000 016 000 165 1302 61						0			1,050.00	1,050.00	0.00									
1554	1482	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	3560287	MOLINA SOTO DE GARCIA MARIA ELENA	**19,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 189 1302 61						0			19,800.00	19,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1567	1374	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por boletos aéreos para personal de Secretaría Ejecutiva, para asistir a reuniones de trabajo en el departamento de Petén, los días del 02 al 05 de abril de 2025.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	141	0101	29	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
1568	1376	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AÉREO PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE PETÉN.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	141	0101	29	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
1569	1533	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**32,550.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	32,550.00	32,550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1570	1534	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	3,100.00	3,100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1571	1535	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**32,550.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	32,550.00	32,550.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1572	1536	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	3,100.00	3,100.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1573	1537	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**32,550.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	32,550.00	32,550.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1574	1538	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	3,100.00	3,100.00	0.00

1582	1365	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-049FMY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	**2,904.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	262	1302	61	0	75.00	75.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1302	61	0	1,669.00	1,669.00	0.00
31	000	000	016	000	165	1302	61	0	1,160.00	1,160.00	0.00

1589	1564	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	**139,060.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	139,060.00	139,060.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1592	1576	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**9,845.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	211	0101	29	0	9,845.00	9,845.00	0.00									
1596	1596	30/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-227685 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**13,562.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	022	0101	11	0	11,333.33	11,333.33	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11	0	212.50	212.50	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11	0	141.67	141.67	0.00									
31	000	000	010	000	014	0701	11	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1302	11	0	750.00	750.00	0.00									
1599	1377	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Boleto aéreo para personal de la Dirección Regional de CONAP Petén para asistir a reunión de consejo en las instalaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas Oficinas Centrales.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,375.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	141	1703	29	0	1,375.00	1,375.00	0.00									
1601	1601	30/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-227686 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	026	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
1602	1594	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AÉREO PARA EL ING. JULIO ROLANDO TZIRIN BATZIN, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DEL 02 AL 05 DE ABRIL DE 2025	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 141 0101 29						0			1,400.00	1,400.00	0.00									
1603	1598	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRANOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN.	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**84,300.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 211 1703 29						0			84,300.00	84,300.00	0.00									
1604	131	30/05/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-227688 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,401.20**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 031 0101 11						0			3,070.20	3,070.20	0.00									
31 000 000 009 000 032 0101 11						0			49.00	49.00	0.00									
31 000 000 009 000 033 0101 11						0			2,282.00	2,282.00	0.00									
1605	1562	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**24,975.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 322 1801 31						0			24,975.00	24,975.00	0.00									
1606	1368	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA SILLA TIPO PRESIDENTE QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	**3,160.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 322 0101 32						0			3,160.00	3,160.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1607	1404	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**2,445.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	322	0101	32	0	2,445.00	2,445.00	0.00

1608	1486	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**1,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	322	0101	31	0	1,750.00	1,750.00	0.00

1609	1475	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	**1,890.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	329	0108	31	0	1,890.00	1,890.00	0.00

1610	1487	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE QUEMADORES DE CD/DVD PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS.	1017107K	BELTETON SICAL ALVER DONALDO	**975.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	328	0101	32	0	975.00	975.00	0.00

1611	1407	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE REGION NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**4,475.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	322	1801	31	0	4,475.00	4,475.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1613	1539	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 - DE GASTOS Y CONTROL INTERNO - ENCARGO DE ASEGURAMIENTO SEGÚN NIEA 3000 PARA LOS FONDOS DESEMBOLSADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FONDO DE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN ACTA (04-2025).	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS	**14,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	184	1302	61	0		14,000.00	14,000.00	0.00								
1614	1540	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 - DE GASTOS Y CONTROL INTERNO - ENCARGO DE ASEGURAMIENTO SEGÚN NIEA 3000 PARA LOS FONDOS DESEMBOLSADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FONDO DE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO E INFORME FINAL SEGÚN ACTA (04-2025).	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS	**15,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	184	1302	61	0		15,750.00	15,750.00	0.00								
1620	1616	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN A TOMAS CAAL CHOC, POR EL PERIODO DEL 19 DE ABRIL DEL 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 105-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	37422944	CAAL CHOC TOMÁS	**77,654.74**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1703	41	0		77,654.74	77,654.74	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1621	1612	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN A DARLI NOEMI SILVA ORTÍZ, POR EL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE 2019 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 106-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	98990098	SILVA ORTÍZ DARLI NOEMI	**18,913.70**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0101	41	0	18,913.70	18,913.70	0.00									
1623	1615	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN A DAMARIS VANESA ALDANA PINEDA, POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 107-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	106296647	ALDANA PINEDA DÁMARIS VANESA	**4,128.90**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0101	41	0	4,128.90	4,128.90	0.00									
1624	1617	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN ALFREDO CHOC CUZ , POR EL PERIODO DEL 03 DE ABRIL DE 2006 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 108-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	34317872	CHOC CUZ ALFREDO	**71,591.47**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1703	41	0	71,591.47	71,591.47	0.00									
1626	1625	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN HORACIO ANTONIO LOPEZ ALCANTARA, POR EL PERIODO DEL 10 OCTUBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 112-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	52223248	LOPEZ ALCANTARA HORACIO ANTONIO	**26,968.31**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	413	0108 41	0			26,968.31	26,968.31	0.00									
1628	1627	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN CAMILA ALEJANDRA HERNANDEZ LOPEZ, POR EL PERIODO DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 116-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	302076794	HERNÁNDEZ LÓPEZ CAMILA ALEJANDRA	**3,136.03**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	413	0101 41	0			3,136.03	3,136.03	0.00									
1630	1629	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN EDDY GERARDO LOPEZ ALCANTARA, POR EL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 111-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	51573709	LOPEZ ALCANTARA EDDY GERARDO	**30,696.88**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	413	0108 41	0			30,696.88	30,696.88	0.00									
1632	1631	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN MARIA LUISA EQUITE YOC, POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 113-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	32049919	EQUITE YOC MARÍA LUISA	**88,234.67**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	413	0101 41	0			88,234.67	88,234.67	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1635	1619	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN SERGIO MANOLO LOPEZ ALCANTARA , POR EL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 110-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	79562299	LOPEZ ALCANTARA SERGIO MANOLO	**26,707.12**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0108	41	0	26,707.12	26,707.12	0.00									
1636	1622	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ, POR EL PERIODO DEL 04 ENERO DE 1999 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 109-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	37471449	LÓPEZ RODRIGUEZ JOSÉ LUIS	**98,971.12**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1703	41	0	98,971.12	98,971.12	0.00									
1638	1634	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN PABLO AGUILAR CABRERA, POR EL PERIODO DEL 20 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 114-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	109193512	AGUILAR CABRERA PABLO	**5,625.79**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0101	41	0	5,625.79	5,625.79	0.00									
1639	1633	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN SILVIA BEATRIZ FLORES REYES, POR EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 117-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	50846477	FLORES REYES SILVIA BEATRIZ	**16,355.37**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0101	41	0	16,355.37	16,355.37	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1640	1637	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN KATHERYNN DAYANA MOLINA JIMENEZ, POR EL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 118-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	92442900	MOLINA JIMÉNEZ KATHERYNN DAYANA	**28,073.09**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1801	41	0	28,073.09	28,073.09	0.00									
1643	1641	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN VEIRY EDITH CAAL LOPEZ, POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 120-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	56798571	CAAL LÓPEZ VEIRY EDITH	**28,612.97**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1703	41	0	28,612.97	28,612.97	0.00									
1644	1642	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN RAYMUNDO APARICIO BARRIENTOS, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 119-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	22510346	APARICIO BARRIENTOS RAYMUNDO	**60,911.83**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1703	41	0	60,911.83	60,911.83	0.00									
1655	1654	31/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN JUAN CARLOS MAYORGA CHACON, POR EL PERIODO DEL 06 DE ARBIL DE 2020 AL 05 DE ENERO DEL 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 121-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	21170991	MAYORGA CHACÓN JUAN CARLOS	**50,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0101	11	0	50,000.00	50,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1657	1656	31/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN JUAN CARLOS MAYORGA CHACON, POR EL PERIODO DEL 06 DE ARBIL DE 2020 AL 05 DE ENERO DEL 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 121-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	21170991	MAYORGA CHACÓN JUAN CARLOS	**54,982.42**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0101	41	0	54,982.42	54,982.42	0.00									
1659	910	04/06/2025	DEV	DEV	SUE	AU - JUAN CUZ - NOTA DE CRÉDITO - 01/04/2025 al 30/04/2025 - CUENTA INHABILITADA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-3,607.70**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1703	41	0	-2,207.70	-2,207.70	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41	0	-1,400.00	-1,400.00	0.00									
1660	910	04/06/2025	DEV	DEV	SUE	AU - MINGO SACUL - NOTA DE CRÉDITO - 01/04/2025 al 30/04/2025 - CUENTA INHABILITADA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-3,607.70**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1703	41	0	-2,207.70	-2,207.70	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41	0	-1,400.00	-1,400.00	0.00									
1661	1042	04/06/2025	DEV	DEV	SUE	AU - JUAN CUZ - NOTA DE CRÉDITO - 17/03/2025 al 31/03/2025 - CUENTA INHABILITADA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,781.27**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1703	41	0	-1,103.85	-1,103.85	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41	0	-677.42	-677.42	0.00									
1662	1042	04/06/2025	DEV	DEV	SUE	AU - MINGO SACUL - NOTA DE CRÉDITO - 17/03/2025 al 31/03/2025 - CUENTA INHABILITADA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,781.27**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1703	41	0	-1,103.85	-1,103.85	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41	0	-677.42	-677.42	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1665	1665	10/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2025 AL 15/05/2025	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	**349.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1611	31	0	349.00	349.00	0.00									
1667	1667	10/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/04/2025 AL 15/05/2025	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	**349.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1601	31	0	349.00	349.00	0.00									
1674	1668	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MGAS ENTRE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL -DRAC-SOLOLÁ Y ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-QUETZALTENANGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB".	494853K	ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL	**1,946.16**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	0901	61	0	1,946.16	1,946.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1675	1670	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE TALLER PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD SOCIO-ECOLÓGICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II" EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	494853K	ASOCIACION DE COOPERACION PARA EL	**2,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	0901	61	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
1676	1669	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE TALLER PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD SOCIO-ECOLÓGICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,025.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	1302	61	0	4,025.00	4,025.00	0.00									
1678	47	20/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**245,650.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	021	0101	11	0	62,150.00	62,150.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11	0	33,250.00	33,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	0108	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	0701	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	0901	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1101	11	0	15,500.00	15,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	021	1501	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/07/2025

HORA : 12:44.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	021	1601 11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1703 11	0			21,250.00	21,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1704 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1801 11	0			12,250.00	12,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1901 11	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	2201 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	0701 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1101 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1501 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1601 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1703 11	0			750.00	750.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1704 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1801 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0108 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0701 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0901 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1101 11	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1501 11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1601 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1703 11	0			14,500.00	14,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1704 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1801 11	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1901 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	2201 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
1679	1679	20/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,251,416.67**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
31	000	000 009	000	011	0101	11	0		185,215.00	185,215.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	009	000	012	0101	11	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	013	0101	11	0			390.00	390.00	0.00									
31	000	000	009	000	014	0101	11	0			6,750.00	6,750.00	0.00									
31	000	000	009	000	015	0101	11	0			114,359.00	114,359.00	0.00									
31	000	000	009	000	022	0101	11	0			537,600.00	537,600.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11	0			11,625.00	11,625.00	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11	0			8,250.00	8,250.00	0.00									
31	000	000	009	000	063	0101	11	0			24,000.00	24,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0101	11	0			103,216.00	103,216.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0108	11	0			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0701	11	0			19,956.00	19,956.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0901	11	0			17,505.00	17,505.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1101	11	0			15,284.00	15,284.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1302	11	0			16,739.00	16,739.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1601	11	0			37,768.00	37,768.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1611	11	0			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1703	11	0			154,762.26	154,762.26	0.00									
31	000	000	010	000	011	1704	11	0			26,864.00	26,864.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1801	11	0			42,842.00	42,842.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1901	11	0			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	2201	11	0			11,680.00	11,680.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	1302	11	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0101	11	0			4,157.50	4,157.50	0.00									
31	000	000	010	000	013	0108	11	0			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0701	11	0			530.00	530.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1101	11	0			395.00	395.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1302	11	0			135.00	135.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1601	11	0			1,385.00	1,385.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	013	1611	11	0			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1703	11	0			4,587.67	4,587.67	0.00									
31	000	000	010	000	013	1704	11	0			1,225.00	1,225.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1801	11	0			1,770.00	1,770.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1901	11	0			35.00	35.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	2201	11	0			495.00	495.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0701	11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0901	11	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1101	11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1302	11	0			750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1601	11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1703	11	0			1,875.00	1,875.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0101	11	0			223,900.50	223,900.50	0.00									
31	000	000	010	000	015	0108	11	0			2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0701	11	0			32,970.00	32,970.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0901	11	0			12,150.00	12,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1101	11	0			22,462.00	22,462.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1302	11	0			16,186.00	16,186.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1601	11	0			71,998.00	71,998.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1611	11	0			2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1703	11	0			284,918.74	284,918.74	0.00									
31	000	000	010	000	015	1704	11	0			60,421.00	60,421.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1801	11	0			88,610.00	88,610.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1901	11	0			2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	2201	11	0			26,270.00	26,270.00	0.00									
31	000	000	010	000	022	0101	11	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	022	1302	11	0			11,200.00	11,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	0101	11	0			375.00	375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	026	1302 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0101 11	0			250.00	250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1302 11	0			250.00	250.00	0.00									
1680	1680	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**585.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	113	0108	29	0		585.00	585.00	0.00									
1681	1681	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**434.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	113	1501	29	0		434.00	434.00	0.00									
1682	1682	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL PERIODO DEL 05/05/2025 AL 04/06/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,505.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	113	0101	31	0		6,505.00	6,505.00	0.00									
1683	1683	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 3991-9569 UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**199.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	113	0101	31	0		199.00	199.00	0.00									
1684	1684	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**149.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 018	000	113	2201	29	0		149.00	149.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1685	1685	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP, NUMERO DE SERVICIO 405-4171 DE LA LINEA TELEFONICA 7948-6910 PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**465.84**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1801	29	0	465.84	465.84	0.00									
1686	1686	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP, SAYAXCHE, PETEN, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**379.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	379.00	379.00	0.00									
1687	1687	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**404.90**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1901	29	0	404.90	404.90	0.00									
1688	1688	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**149.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1701	31	0	149.00	149.00	0.00									
1689	1689	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**447.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 113 1101 29						0			149.00	149.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 0901 29						0			149.00	149.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 1302 29						0			149.00	149.00	0.00									
1690	1690	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 3757-5663 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONAP, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**799.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 113 0701 29						0			799.00	799.00	0.00									
1691	1691	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 05/05/2025 AL 04/06/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**699.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 113 1302 29						0			699.00	699.00	0.00									
1692	1692	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905938, PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,408.86**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 111 0101 29						0			4,408.86	4,408.86	0.00									
1693	1693	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884, PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,474.87**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 111 0101 29						0			5,474.87	5,474.87	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1694	1694	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071, PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**120.42**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	120.42	120.42	0.00									
1695	1695	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053, PERIODO 08/05/2025 AL 07/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**241.05**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	241.05	241.05	0.00									
1696	1696	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 PERIODO DEL 07/05/2025 AL 06/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**81.53**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1101	29	0	81.53	81.53	0.00									
1697	1697	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIONAL NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**1,496.33**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	1801	29	0	1,496.33	1,496.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/07/2025

HORA : 12:44.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1698	1698	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**429.02**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1101	29	0	429.02	429.02	0.00									
1699	1699	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9NO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043, PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,063.57**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	5,063.57	5,063.57	0.00									
1700	1700	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7, CORRELATIVO 1896725 PERIODO DEL 16/05/2025 AL 16/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**14.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	14.00	14.00	0.00									
1701	1701	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272, PERIODO DEL 16/05/2025 AL 16/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**416.65**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	0108	29	0	416.65	416.65	0.00									
1702	1702	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 358796 PERIODO DEL 16/05/2025 AL 16/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**832.65**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	0108	29	0	832.65	832.65	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1703	1703	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**108.86**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1601	29	0	108.86	108.86	0.00									
1704	1704	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1905733, PERIODO DEL 08/05/2025 07/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,375.77**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	4,375.77	4,375.77	0.00									
1705	1705	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075 DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**74.31**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	74.31	74.31	0.00									
1828	74	24/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**146,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	081	0701	61	0	53,000.00	53,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	081	0901	61	0	93,000.00	93,000.00	0.00									
1829	73	24/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**112,900.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	081	1302	61	0	112,900.00	112,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1849	131	24/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**3,375,076.93**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	031	0101	11	0	76,523.70	76,523.70	0.00
31	000	000	009	000	032	0101	11	0	190.00	190.00	0.00
31	000	000	009	000	033	0101	11	0	57,392.33	57,392.33	0.00
31	000	000	010	000	031	0101	41	0	7,497.00	7,497.00	0.00
31	000	000	010	000	031	0108	11	0	28,198.80	28,198.80	0.00
31	000	000	010	000	031	0108	41	0	61,487.10	61,487.10	0.00
31	000	000	010	000	031	0701	11	0	17,461.20	17,461.20	0.00
31	000	000	010	000	031	0701	41	0	30,907.80	30,907.80	0.00
31	000	000	010	000	031	0901	11	0	35,060.40	35,060.40	0.00
31	000	000	010	000	031	0901	41	0	79,477.20	79,477.20	0.00
31	000	000	010	000	031	1101	11	0	6,618.90	6,618.90	0.00
31	000	000	010	000	031	1101	41	0	55,192.50	55,192.50	0.00
31	000	000	010	000	031	1302	11	0	24,153.30	24,153.30	0.00
31	000	000	010	000	031	1302	41	0	92,723.40	92,723.40	0.00
31	000	000	010	000	031	1601	11	0	22,077.00	22,077.00	0.00
31	000	000	010	000	031	1601	41	0	225,185.40	225,185.40	0.00
31	000	000	010	000	031	1703	11	0	287,036.40	287,036.40	0.00
31	000	000	010	000	031	1703	41	0	485,102.70	485,102.70	0.00
31	000	000	010	000	031	1704	11	0	28,634.40	28,634.40	0.00
31	000	000	010	000	031	1801	11	0	13,211.70	13,211.70	0.00
31	000	000	010	000	031	1801	41	0	189,730.80	189,730.80	0.00
31	000	000	010	000	031	1901	11	0	59,442.00	59,442.00	0.00
31	000	000	010	000	031	1901	41	0	125,838.90	125,838.90	0.00
31	000	000	010	000	031	2201	11	0	35,126.10	35,126.10	0.00
31	000	000	010	000	031	2201	41	0	59,607.90	59,607.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	032	0108	11	0			70.00	70.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0701	11	0			185.00	185.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0901	11	0			470.00	470.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1101	11	0			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1302	11	0			365.00	365.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1601	11	0			100.00	100.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1703	11	0			1,185.00	1,185.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1704	11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1801	11	0			150.00	150.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1901	11	0			330.00	330.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	2201	11	0			155.00	155.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	41	0			5,705.00	5,705.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	11	0			20,270.00	20,270.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	41	0			40,350.00	40,350.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	11	0			12,120.00	12,120.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	41	0			19,600.00	19,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	11	0			23,320.00	23,320.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	41	0			50,150.00	50,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	11	0			4,430.00	4,430.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	41	0			34,750.00	34,750.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	11	0			15,860.00	15,860.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	41	0			58,800.00	58,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	11	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41	0			142,780.00	142,780.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11	0			191,220.00	191,220.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41	0			309,610.00	309,610.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1704	11	0			18,430.00	18,430.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	11	0			8,630.00	8,630.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 033 1801 41						0			118,560.00	118,560.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1901 11						0			38,490.00	38,490.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1901 41						0			79,800.00	79,800.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 2201 11						0			23,090.00	23,090.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 2201 41						0			37,800.00	37,800.00	0.00									
1860	1252	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN	37349414	MORALES REYES ANNYE JOHANNA	**76,950.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 211 1703 29						0			76,950.00	76,950.00	0.00									
1861	1805	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**2,409.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 113 1701 29						0			2,409.00	2,409.00	0.00									
1862	1720	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	**8,149.86**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 113 1701 31						0			8,149.86	8,149.86	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1863	1706	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,420.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	113	0101	31	0	14,200.00	14,200.00	0.00
31	000	000	010	000	113	0108	31	0	1,140.00	1,140.00	0.00
31	000	000	010	000	113	1101	31	0	360.00	360.00	0.00
31	000	000	010	000	113	1501	31	0	260.00	260.00	0.00
31	000	000	018	000	113	0701	31	0	360.00	360.00	0.00
31	000	000	018	000	113	0901	31	0	360.00	360.00	0.00
31	000	000	018	000	113	1701	31	0	1,140.00	1,140.00	0.00
31	000	000	018	000	113	1801	31	0	880.00	880.00	0.00
31	000	000	018	000	113	1901	31	0	360.00	360.00	0.00
31	000	000	018	000	113	2201	31	0	360.00	360.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1864	1707	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	113	1601	29	0	360.00	360.00	0.00
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	3,840.00	3,840.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1865	1708	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**5,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	113	1302	61	0	5,200.00	5,200.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1867	1711	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de transporte de animales rescatados y liberados , 45 iguanas verdes en reserva del Centro de Rescate Antigua Exotic en el mes de Mayo de 2025.	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	**7,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	142	0101	32	0	7,500.00	7,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1868	1566	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	**139,060.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	139,060.00	139,060.00	0.00

1877	1877	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 405-4128 DE LA LINEA TELEFONICA 7947-2345 PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**389.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	113	1801	29	0	389.00	389.00	0.00

1878	1738	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA MOTOSIERRA MARCA STHIL IDENTIFICADA CON NÚMERO DE SICOIN: 003C880F LA CUAL ESTA ASIGNADA AL INVENTARIO DE BIENES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETÉN.	87832526	FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI	**1,240.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	017	000	169	1701	31	0	630.00	630.00	0.00
31	000	000	017	000	298	1701	32	0	610.00	610.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1879	1737	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL GENERADOR MARCA HONDA IDENTIFICADO CON NÚMERO DE SICOIN: 001F5D2C EL CUAL ESTA ASIGNADA AL INVENTARIO DE BIENES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETÉN.	87832526	FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI	**2,220.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	017	000	169	1701	31	0	830.00	830.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	1701	32	0	1,390.00	1,390.00	0.00									
1880	1740	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL COMPRESOR MARCA WOLFOX IDENTIFICADO CON NÚMERO DE SICOIN: 003AA586 EL CUAL ESTA ASIGNADA AL INVENTARIO DE BIENES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETÉN.	87832526	FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI	**1,165.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	017	000	169	1701	31	0	350.00	350.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	1701	32	0	815.00	815.00	0.00									
1881	1717	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS ADHESIVOS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	35370122	IGUARDIA HUAS SERGIO EDUARDO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	122	0101	32	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
1882	1718	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	122	0101 32	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
1883	1713	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINA ENROLLABLE QUE SERÁ UTILIZADA EN LA VENTANILLA UNICA CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	36359823	ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	232	0101	31	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
1884	1719	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	2435998K	BATEN NAVARRO LUIS EMILIO	**2,490.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	292	0101	29	0		2,490.00	2,490.00	0.00									
1885	1715	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRETAS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	**32,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	122	0101	32	0		32,800.00	32,800.00	0.00									
1886	1725	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	117219258	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CB,	**23,050.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	211	0101	29	0		23,050.00	23,050.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1887	1732	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-047	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**168,412.40**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	168,412.40	168,412.40	0.00									
1888	1733	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-047	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**1,807.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1703	29	0	1,807.00	1,807.00	0.00									
1889	1731	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR 150MBPS PARA OFICINAS CENTRALES DE CONAP, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-002-2025 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**16,575.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	113	0101	29	0	16,575.00	16,575.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1890	1726	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRANOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN	66933277	PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	**78,300.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	78,300.00	78,300.00	0.00									
1891	1727	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES CALIENTES) PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN	66933277	PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	**78,395.55**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	78,395.55	78,395.55	0.00									
1892	1730	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR 100MBPS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-001-2025 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**22,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	22,000.00	22,000.00	0.00									
1893	1728	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN.	66933277	PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	**74,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	74,400.00	74,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1894	1815	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y SUMINISTROS PARA CUIDADO DE LA SALUD PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	**3,996.40**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	266	1611	31	0	246.40	246.40	0.00
31	000	000	010	000	295	1611	32	0	3,750.00	3,750.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1898	1836	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUDITORÍA EXTERNA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 - DE GASTOS Y CONTROL INTERNO - ENCARGO DE ASEGURAMIENTO SEGÚN NIEA 3000 PARA LOS FONDOS DESEMBOLSADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FONDO DE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II. CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA (06-2025) .	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS	**6,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	184	0901	61	0	6,750.00	6,750.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1899	1838	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL KFW EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II", IMPLEMENTADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL Y ALTIPLANO OCCIDENTAL.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	**4,694.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	185	0701	61	0	2,296.02	2,296.02	0.00

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 016	000	185	0901 61	0			2,296.02	2,296.02	0.00									
31	000	000 016	000	195	0701 61	0			101.96	101.96	0.00									
1900	1842	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL KFW EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II", IMPLEMENTADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL Y ALTIPLANO OCCIDENTAL .	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**13,629.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 016	000	185	0701 61	0			7,140.00	7,140.00	0.00									
31	000	000 016	000	185	0901 61	0			6,489.00	6,489.00	0.00									
1917	1917	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**553.97**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	113	1703	29	0		553.97	553.97	0.00									
1923	1854	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09/2025	38253	TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA	**5,700.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	151	1801	29	0		5,700.00	5,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1924	1857	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15/2025	8194637	MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	**5,999.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	2201	29	0	5,999.00	5,999.00	0.00									
1925	1866	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	**139,060.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	139,060.00	139,060.00	0.00									
1926	1869	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-017	1993517K	HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	**42,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1703	29	0	42,000.00	42,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1927	1856	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14/2025.	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	**6,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	151	1801	29	0	6,900.00	6,900.00	0.00

1928	1858	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 05-2025 ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-021	40383776	PEREZ BEN LUZ	**10,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	151	0701	29	0	10,000.00	10,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1929	1859	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 04-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-025.	2242826	OLIVA MADRID AMÍLCAR LEONARDO	**21,485.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1801	29	0	21,485.00	21,485.00	0.00									
1930	1846	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-018	553755K	COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	**12,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	0901	29	0	12,000.00	12,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1933	1855	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBREGIONAL SAYAXCHÉ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08/2025.	49653261	HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1703	29	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1935	1853	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAG POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11/2025	1759914	ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	**4,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1101	29	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1937	1814	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo para el Ing. Gerardo Paiz Schwartz, Subsecretario Ejecutivo, para que participe en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), a celebrarse del 09 al 13 de junio 2025, en Niza, Francia	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	**24,996.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	141	0101	32	0	24,996.00	24,996.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1939	1822	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA QUE SERÁ PARA EL CONSUMO DE LAS CUADRILLAS DE PERSONAL DE BOMBEROS FORESTALES QUE ESTÁN REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN EN LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**12,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	12,750.00	12,750.00	0.00									
1940	1875	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SE 06-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-024	32107617	LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	**15,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1703	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1941	1736	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA OPTICA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE YAXHA, UBICADAS EN SAN BENITO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	**6,989.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1701	29	0	6,989.00	6,989.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1952	1826	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINCO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL Y SUBREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE PETEN.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**64,925.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	1703	41	0	64,925.00	64,925.00	0.00									
1953	1714	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	**1,557.84**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0	1,557.84	1,557.84	0.00									
1954	1813	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PETEN.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**34,037.20**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	328	1703	31	0	34,037.20	34,037.20	0.00									
1955	1729	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLA SECRETARIAL PARA USO EN VENTANILLA UNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**1,935.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	31	0	1,935.00	1,935.00	0.00									
1956	1816	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOCINA AMPLIFICADORA PARA USO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**13,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	324	1611	31	0	13,800.00	13,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1957	1712	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**2,960.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	31	0	2,960.00	2,960.00	0.00									
1958	1820	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	326	1611	41	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1959	1716	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	**3,690.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	0101	31	0	3,690.00	3,690.00	0.00									
1960	1818	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESMERIL, PARA USO EN CARPINTERÍA DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	79373925	LORANCA DE LEÓN YANIRA NOHEMÍ	**945.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	321	1611	32	0	945.00	945.00	0.00									
1961	1943	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de alimentos que serán servidas en el III Congreso Nacional de Tierras Comunales-Guatemala: Desafíos para la restauración de la Madre Naturaleza.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	**18,480.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 009	000	211	0101 29	0			18,480.00	18,480.00	0.00									
1962	1934	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BUJÍAS Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL INVENTARIO DE BIENES ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUMNARANJO -CONAP- PETÉN	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	**11,445.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 017	000	298	1701	31	0		11,445.00	11,445.00	0.00									
1966	1945	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	**8,660.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 018	000	121	1701	32	0		4,330.00	4,330.00	0.00									
31	000	000 018	000	158	1701	31	0		4,330.00	4,330.00	0.00									
1967	1808	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIONAL DE PETÉN. (SEGUNDA ENTREGA)	101779143	DISTRIBUCIONES GUAYACAN SOCIEDAD	**8,667.60**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	212	1703	31	0		8,667.60	8,667.60	0.00									
1968	1808	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIONAL DE PETÉN. (PRIMERA ENTREGA)	101779143	DISTRIBUCIONES GUAYACAN SOCIEDAD	**8,667.60**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	212	1703 31	0			8,667.60	8,667.60	0.00									
1969	1819	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL CODIGO DE ETICA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PARA SER ENTREGADO A LOS GUARDARRECURSOS Y TECNICOS DE CAMPO DEL CONAP	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	**4,480.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	122	0101	32	0		4,480.00	4,480.00	0.00									
1980	1980	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP POPTUN, PETEN NIS: 3094894, PERIODO DEL 21/04/2025 AL 19/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**911.81**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	111	1703	29	0		911.81	911.81	0.00									
1981	1981	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP POPTUN, PETEN NIS: 3094894, PERIODO DEL 21/04/2025 AL 19/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,335.68**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	111	1601	29	0		1,335.68	1,335.68	0.00									
1982	1982	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782, PERIODO DEL 03/04/2025 AL 02/05/2025	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**530.12**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 018	000	111	0701	29	0		530.12	530.12	0.00									
1983	1983	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581, PERIODO DEL 11/04/2025 AL 12/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**434.76**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 018	000	111	1801	29	0		434.76	434.76	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1984	1984	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS: 5944943 PERIODO DEL 13/04/2025 AL 10/05/2025	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**767.65**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1801	32	0	767.65	767.65	0.00									
1985	1985	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 11/04/2025 AL 12/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**41.70**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	2201	29	0	41.70	41.70	0.00									
1986	1986	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370, PERIODO DEL 08/04/2025 AL 08/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,182.48**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	2201	29	0	1,182.48	1,182.48	0.00									
1987	1987	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 6321669 PERIODO DEL 14/04/2025 AL 14/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**11,376.68**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	11,376.68	11,376.68	0.00									
1988	1988	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS 5717825 PERIODO DEL 11/04/2025 AL 12/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**558.10**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	558.10	558.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1989	1989	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DE CONAP NIS 6453928 PERIODO DEL 23/04/2025 AL 21/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**5,916.30**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	5,916.30	5,916.30	0.00									
1990	1990	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP VERAPACES, SALAMA, BAJA VERAPAZ, NIS: 3101749 PERIODO DEL 07/04/2025 AL 07/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**76.03**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1501	29	0	76.03	76.03	0.00									
1991	1991	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIÓN NORORIENTE CONAP, NIS 3306075, PERIODO DEL 14/04/2025 AL 14/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,807.05**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	1801	29	0	7,807.05	7,807.05	0.00									
1992	1992	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 3076407, PERIODO DEL 23/04/2025 AL 21/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,425.01**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	2,425.01	2,425.01	0.00									
1993	1993	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS REGIONAL CONAP PETEN, NIS: 6141924, PERIODO DEL 16/04/2025 AL 16/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,920.84**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 111 1703 29						0			2,920.84	2,920.84	0.00									
1994	1994	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE IZABAL, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, NIS 5651127, PERIODO DEL 09/04/2025 AL 09/05/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,436.44**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 111 1801 29						0			1,436.44	1,436.44	0.00									
1995	1995	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 4128-6212 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -UNIFON-, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**600.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 113 0101 31						0			600.00	600.00	0.00									
2008	1779	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP LINEA SAMURAI 4*4, MARCA SUZUKI CON PLACAS O-760BBC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**3,190.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 0108 31						0			600.00	600.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 0108 32						0			2,590.00	2,590.00	0.00									
2009	1760	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-568DHW A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,820.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 1801 31						0			450.00	450.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 1801 31						0			180.00	180.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 1801 32						0			2,190.00	2,190.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2010	1750	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO PLACAS O-039BBJ A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**3,455.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1801	31	0	1,625.00	1,625.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	1801	32	0	1,830.00	1,830.00	0.00									
2011	1781	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**2,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0101	31	0	1,450.00	1,450.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	0101	32	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
2012	1742	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento mayor y reparación de motor marino YAMAHA 75HP asignado a la unidad técnica Punta de Manabique, Región Nororiente del CONAP.	7199481	HIGUEROS ACEVEDO EDGAR ISRAEL	**13,962.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1801	31	0	2,975.00	2,975.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	1801	32	0	10,987.00	10,987.00	0.00									
2013	1802	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**15,013.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1901	31	0	4,400.00	4,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1901	31	0	350.00	350.00	0.00									
31	000	000	017	000	298	1901	31	0	10,263.00	10,263.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2014	1787	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-263BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**8,745.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0901	31	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0901	31	0	430.00	430.00	0.00									
31	000	000	016	000	298	0901	31	0	6,765.00	6,765.00	0.00									
2015	1789	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, LÍNEA XL200, COLOR BLANCO Y NEGRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN M-201FMF, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**3,020.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0901	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0901	31	0	240.00	240.00	0.00									
31	000	000	016	000	298	0901	31	0	1,580.00	1,580.00	0.00									
2016	1773	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PLACAS O-740BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**23,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	6,365.00	6,365.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	31	0	120.00	120.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	16,715.00	16,715.00	0.00									
2017	1757	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DEL VEHÍCULO PLACAS O-276BBV A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**803.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 165 1801 31						0			358.00	358.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 1801 31						0			385.00	385.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 1801 32						0			60.00	60.00	0.00									
2018	1795	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**12,770.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 262 0101 31						0			150.00	150.00	0.00									
31 000 000 010 000 165 0101 31						0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 0101 32						0			9,370.00	9,370.00	0.00									
2019	1780	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**3,190.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 0101 32						0			2,790.00	2,790.00	0.00									
2020	1790	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX CON PLACAS O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**11,659.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 0108 31						0			1,650.00	1,650.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 0108 31						0			430.00	430.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 0108 32						0			9,579.00	9,579.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2021	1797	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio menor y reparación de vehículo oficial marca Toyota, color Blanco, con placas de circulación O-252BBV, asignado a la Dirección Regional de CONAP Altiplano Occidental.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**6,770.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	0901	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00
31	000	000	010	000	262	0901	31	0	430.00	430.00	0.00
31	000	000	016	000	298	0901	31	0	5,340.00	5,340.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2022	1782	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-265BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**4,895.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	0101	31	0	950.00	950.00	0.00
31	000	000	017	000	298	0101	32	0	3,945.00	3,945.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2023	1788	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA SUZUKI, LINEA JIMNY COLOR VERDE, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-891BBR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**5,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	0901	31	0	3,150.00	3,150.00	0.00
31	000	000	010	000	262	0901	31	0	280.00	280.00	0.00
31	000	000	016	000	298	0901	31	0	1,670.00	1,670.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2024	1785	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**7,965.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 165 0901 31						0			3,550.00	3,550.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 0901 31						0			80.00	80.00	0.00									
31 000 000 016 000 298 0901 31						0			4,335.00	4,335.00	0.00									
2026	1786	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL MARCA TOYOTA, COLOR GRIS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-043BBJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**4,655.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 0901 31						0			1,300.00	1,300.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 0901 31						0			430.00	430.00	0.00									
31 000 000 016 000 298 0901 31						0			2,925.00	2,925.00	0.00									
2027	1800	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN VEHICULO O-832BBF, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**18,600.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 1101 31						0			4,400.00	4,400.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 1101 31						0			350.00	350.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1101 32						0			13,850.00	13,850.00	0.00									
2028	1749	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-534GVH AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**5,108.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 0101 31						0			2,050.00	2,050.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 0101 32						0			3,058.00	3,058.00	0.00									
2029	1792	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**10,760.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 009 000 262 0101 31						0			150.00	150.00	0.00									
31 000 000 010 000 165 0101 31						0			1,800.00	1,800.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 0101 32						0			8,810.00	8,810.00	0.00									
2031	1793	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-033BCC ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**15,745.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 262 0101 31						0			150.00	150.00	0.00									
31 000 000 010 000 165 0101 31						0			1,200.00	1,200.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 0101 32						0			14,395.00	14,395.00	0.00									
2032	1844	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA: TOYOTA, LINEA: HILUX, MODELO: 2018, PLACAS: O-264BBV, ASIGNADO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**2,730.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 2201 31						0			2,300.00	2,300.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 2201 31						0			430.00	430.00	0.00									
2033	1845	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA: TOYOTA, LINEA: HILUX, MODELO: 2018, PLACAS: O-264BBV, ASIGNADO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**6,680.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 298 2201 41						0			6,680.00	6,680.00	0.00									
2035	1758	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento mayor y reparación de vehículo placas O-275BBV asignado al Parque Nacional Río Dulce Regional Nororiente	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 165 1801 31						0			1,238.00	1,238.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 1801 31						0			385.00	385.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 1801 32						0			777.00	777.00	0.00									
2036	1796	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-475CZB AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**5,950.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 262 0101 31						0			200.00	200.00	0.00									
31 000 000 010 000 165 0101 31						0			1,150.00	1,150.00	0.00									
31 000 000 017 000 298 0101 32						0			4,600.00	4,600.00	0.00									
2037	2037	25/06/2025	CYD	NOR	SUE	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	**6,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 061 0101 11						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
2038	1754	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio menor al pick up marca Toyota, placas O-047BBJ, asignado a la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,188.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 1601 31						0			733.00	733.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 1601 31						0			385.00	385.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1601 32						0			70.00	70.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2039	1905	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA CHAPEADORA MARCA HONDA, MODELO UMK 435, SERIE: GCAMT-4849144, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**1,160.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	420.00	420.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	740.00	740.00	0.00									
2040	1910	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTOSIERRA MARCA STIHL, MS 250, SERIE: 822 145 395, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**1,460.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	600.00	600.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	860.00	860.00	0.00									
2041	2003	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**32,550.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	32,550.00	32,550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2042	2004	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	3,100.00	3,100.00	0.00

2043	1902	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA CHAPEADORA MARCA HONDA, MODELO UMK 435, SERIE: GCAMT-4849134, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**1,270.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	420.00	420.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	850.00	850.00	0.00

2044	1903	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA CHAPEADORA MARCA HONDA, MODELO UMK 435, SERIE: GCAMT-4849135, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**735.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	570.00	570.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	165.00	165.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2045	1904	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA CHAPEADORA MARCA HONDA, MODELO UMK 435, SERIE: GCAMT-4849158, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**840.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	570.00	570.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	270.00	270.00	0.00

2046	1909	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTOSIERRA MARCA STIHL, MS 382, SERIE: 367 316 703, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**1,130.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	600.00	600.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	530.00	530.00	0.00

2047	1912	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTOSIERRA MARCA STIHL, MODELO MS 381, SERIE: 364 918 057, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**2,135.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	600.00	600.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	1,535.00	1,535.00	0.00

2048	1755	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio menor al vehículo tipo pickup marca Toyota, placas O-272BBV, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquin, Alta Verapaz.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,858.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1611	31	0	913.00	913.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1611	31	0	385.00	385.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 298 1611 32						0			560.00	560.00	0.00									
2049	1753	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,148.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 1101 31						0			1,040.00	1,040.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 1101 31						0			385.00	385.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1101 32						0			723.00	723.00	0.00									
2050	1975	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX CON PLACAS O-045BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**9,970.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 0108 31						0			2,200.00	2,200.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 0108 31						0			430.00	430.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 0108 32						0			7,340.00	7,340.00	0.00									
2051	1752	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio al pick up marca Toyota, placas O-374BCC, asignado a la Dirección Regional Verapaces, con sede en Cobán, Alta Verapaz.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**923.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 1601 31						0			478.00	478.00	0.00									
31 000 000 010 000 262 1601 31						0			385.00	385.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1601 32						0			60.00	60.00	0.00									
2052	1774	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2010 PLACAS P-394DVQ ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**12,085.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 165 1703 31						0			2,025.00	2,025.00	0.00									
31 000 000 010 000 298 1703 32						0			10,060.00	10,060.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2053	1911	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTOSIERRA MARCA STIHL, MS 381, SERIE: 363 227 074, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**4,505.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	600.00	600.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	3,905.00	3,905.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2054	1756	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**935.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	262	0101	31	0	72.00	72.00	0.00
31	000	000	010	000	165	0101	31	0	413.00	413.00	0.00
31	000	000	017	000	298	0101	32	0	450.00	450.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2058	1907	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA CHAPEADORA MARCA HONDA, MODELO UMK 435, SERIE: GCAMT-4849141, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**705.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	570.00	570.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	135.00	135.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2059	1906	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA CHAPEADORA MARCA HONDA, MODELO UMK 435, SERIE: GCAMT-4849132, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**1,345.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	169	1704 41	0			570.00	570.00	0.00									
31	000	000 010	000	298	1704 41	0			775.00	775.00	0.00									
2060	1783	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**5,613.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	165	0101	31 0			1,650.00	1,650.00	0.00									
31	000	000 017	000	298	0101	32 0			3,963.00	3,963.00	0.00									
2064	1837	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE TALLER PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD SOCIO-ECOLÓGICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II" EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ .	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**4,300.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 016	000	185	0701	61 0			4,300.00	4,300.00	0.00									
2065	1970	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TALANQUERA DE ACCESO PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	**47,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	329	1703	41 0			47,000.00	47,000.00	0.00									
2066	1971	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**6,365.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	322	0101	41 0			6,365.00	6,365.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2067	1769	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP PETEN.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**37,998.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	328	1704	41	0	35,260.00	35,260.00	0.00
31	000	000	016	000	322	1704	41	0	2,738.00	2,738.00	0.00

2068	1841	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL CONAP ALTIPLANO CENTRAL -DRAC- Y ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, COLABORADORES DEL PROYECTO Y CONAP CENTRAL.	40091074	CASTILLO BARILLAS JOSUE DAVID	**149,705.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	233	0701	61	0	76,695.00	76,695.00	0.00
31	000	000	010	000	233	0901	61	0	73,010.00	73,010.00	0.00

2069	1764	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MOTOSIERRAS TELESCOPICAS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	77020154	REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA	**22,875.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	22,875.00	22,875.00	0.00

2070	1942	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA TIPO JARDINERAS PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**22,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	268	1611	32	0	22,900.00	22,900.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2071	1811	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIA DE CICLO PROFUNDO PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS PETEN.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**39,300.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	297	1704	41	0	39,300.00	39,300.00	0.00									
2072	1810	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRANOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**74,940.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	41	0	74,940.00	74,940.00	0.00									
2073	1768	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERIA DE COCINA PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONAP.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**7,456.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	296	1704	41	0	7,456.00	7,456.00	0.00									
2074	1825	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de alimentos para el personal técnico y guardarecurso de la Dirección Regional de Peten.	66933277	PÉREZ SOLARES DORA ALICIA	**24,780.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	24,780.00	24,780.00	0.00									
2075	2007	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2025-020.	91245788	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD	**34,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	151	0108 29	0			34,500.00	34,500.00	0.00									
2076	2006	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-047	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**168,412.40**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	211	1703	29 0			168,412.40	168,412.40	0.00									
2077	2005	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-047	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**1,807.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	268	1703	29 0			1,807.00	1,807.00	0.00									
2078	1770	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TABLETA (TABLET) PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETEN.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**67,950.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	328	1704	41 0			67,950.00	67,950.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2079	1824	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BÁSCULA (BALANZA) INDUSTRIAL, QUE SERÁ UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AÉREAS PROTEGIDAS EN PETÉN.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
2080	1812	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SOPLADORAS PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**72,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	1704	41	0	72,000.00	72,000.00	0.00									
2081	1821	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LENTES PROTECTORES PARA COMBATE Y LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL ÁREA PROTEGIDA MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ DEL CONAP.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**3,420.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1611	32	0	3,420.00	3,420.00	0.00									
2082	1763	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TESTER PARA BATERIA PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	120437376	COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD	**14,790.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	14,790.00	14,790.00	0.00									
2083	1817	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP-PETÉN.	69483825	GRUPO ARMECS, SOCIEDAD ANONIMA	**37,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	37,500.00	37,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2087	1775	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de filtros de aceite que será utilizado en los vehículos tipo camión, Marca: Isuzu, Modelo: 2009, con número de placa: O-920BBG, y el vehículo tipo camión, Marca: Isuzu, Modelo: 2021 con número de placa: O-568BBX, perteneciente a la flotilla de vehículos de CONAP Petén.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
2088	2002	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EL PERSONAL DE LOS NIVELES 5, 6, 7 Y 9 DEL EDIFICIO IPM Y OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,625.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	211	0101	29	0	2,625.00	2,625.00	0.00									
2089	1976	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN. (SEGUNDA ENTREGA)	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**8,978.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	212	1703	31	0	8,978.00	8,978.00	0.00									
2090	1901	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Boleto aéreo para la Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	141	0101	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
2091	1896	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de transporte aéreo para participar en la exposición del tema "Escenarios propuestos para SITRACONAP Abril 2025" a otorgarse en un punto de la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de trabajadores de CONAP -SITRACONAP-.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 141 0101 31 0									1,400.00	1,400.00	0.00									
2092	1897	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de transporte aéreo para participar en la exposición del tema "Escenarios propuestos para SITRACONAP Abril 2025" a otorgarse en un punto de la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de trabajadores de CONAP -SITRACONAP-.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 141 0101 31 0									1,400.00	1,400.00	0.00									
2093	1827	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAL PARA USO EN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA, DE LOS BIENES PREHISPÁNICOS, MUEBLES E INMUEBLES Y PARQUE YAXHÁ-NAKÚM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE PETÉN. (PRIMERA ENTREGA)	7231180	RAMÓN PÉREZ ELEUTERIO	**14,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 224 1701 32 0									14,400.00	14,400.00	0.00									
2094	2025	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	**11,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 197 0108 31 0									11,000.00	11,000.00	0.00									
2095	1895	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de transporte aéreo para Participar en la exposición del tema "Escenarios propuestos para SITRACONAP Abril 2025" a otorgarse en un punto de la Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores de CONAP -SITRACONAP-.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 141 0101 31 0									1,400.00	1,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2096	1778	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de filtros de aceite que serán utilizados en los vehículos tipo Jeep, Marca: Suzuki, Modelo: 2014 con número de placa: O-847BBS, O-848BBS, O-849BBS, O-850BBS, O-851BBS, perteneciente a la flotilla de vehículos de CONAP Petén.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	900.00	900.00	0.00									
2097	1776	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de filtros de aceite que serán utilizados en los vehículos tipo pick up, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009, con números de placa: O-735BBG, O-737BBG, O-740BBG, Modelo: 2018: O-250BBV, O-251BBV, O-253BBV, O-255BBV, O-256BBV, O-262BBV, O-277BBV, O-278BBV, Modelo 2019: O-464BBY, O-465BBY, O-466BBY, O-467BBY, O-468BBY, O-507BBY, O-508BBY, O-509BBY, O-510BBY, perteneciente a la flotilla de vehículos de CONAP Petén.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
2099	2099	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 3757-4182 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE COMBEX-IM ZONA 13 DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**399.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	113	0101	29	0	399.00	399.00	0.00									
2100	2100	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 3757-4182 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL COMBEX-IM ZONA 13 DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**399.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 009 000 113 0101 29						0			399.00	399.00	0.00									
2101	2101	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET NO. 7926-4158 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**379.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 113 1703 29						0			379.00	379.00	0.00									
2102	2102	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO. 7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGION VIII PETEN, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**394.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 113 1703 31						0			394.00	394.00	0.00									
2104	1916	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE VARILLAS, TUERCAS, ROLDANAS Y TORNILLOS, PARA REPARACIÓN EN SENDEROS DE MADERA DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	90408497	QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	**47,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 283 1611 32						0			47,400.00	47,400.00	0.00									
2105	1920	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES DE INCENDIOS FORESTALES, PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	95819614	CONTRERAS ALVARADO VICTOR VITELIO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 122 0101 32						0			1,700.00	1,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2106	1919	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA LEY DE AREAS PROTEGIDAS PARA SER ENTREGA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	**14,480.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	122	0101	32	0	14,480.00	14,480.00	0.00									
2107	1762	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS, PARA USO DE REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	56375026	RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO	**7,275.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	274	1611	32	0	7,275.00	7,275.00	0.00									
2108	1761	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PIEDRA PÓMEZ, PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	224	1611	32	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
2109	1921	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES DE INCENDIOS FORESTALES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	95819614	CONTRERAS ALVARADO VICTOR VITELIO	**3,700.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	122	0101	32	0	3,700.00	3,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2113	1977	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DE ALUMINIO, PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PETÉN.	76083527	VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	**23,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
2114	1221	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADORES (PAPEL DE MANOS, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO Y SERVILLETAS) PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**13,470.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	292	1701	32	0	13,470.00	13,470.00	0.00									
2115	1765	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC Y CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PETÉN.	97029629	COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA	**2,490.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1703	31	0	2,490.00	2,490.00	0.00									
2116	1766	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC Y CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PETÉN.	97029629	COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA	**9,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	291	1703	41	0	9,750.00	9,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2117	1804	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA MOTOSIERRA MARCA STIHL, MS 382, SERIE: 367 310 135, ASIGNADA AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN.	43064779	GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI	**2,485.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	169	1704	41	0	600.00	600.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1704	41	0	1,885.00	1,885.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2118	2055	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE TALLER PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD SOCIO-ECOLÓGICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE GUATEMALA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II" EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	**6,755.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	185	0901	61	0	6,755.00	6,755.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2119	1710	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de rescate y liberación de 15 mazacuatas , 10 mazacuatas de tierra fría, 10 zumbadoras grises, por parte del centro de rescate Antigua Exotic en el mes de Mayo de 2025.	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	**7,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	199	0101	29	0	7,500.00	7,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2120	1807	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS AMBIENTAL EDUCONAP, PARA HACER ENTREGA A LOS DOCENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD	**35,830.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	122	0101	29	0	35,830.00	35,830.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2121	1709	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SANITARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**14,640.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	292	1701	32	0	14,640.00	14,640.00	0.00									
2122	1922	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**2,340.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	292	1611	32	0	2,340.00	2,340.00	0.00									
2123	2084	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**9,604.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	241	0101	31	0	9,604.00	9,604.00	0.00									
2124	2085	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**43,536.35**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	241	0108	41	0	4,492.25	4,492.25	0.00									
31	000	000	010	000	241	0701	41	0	6,943.75	6,943.75	0.00									
31	000	000	010	000	241	1101	41	0	1,714.75	1,714.75	0.00									
31	000	000	010	000	241	1501	41	0	2,223.35	2,223.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 241 1601 41						0			2,778.85	2,778.85	0.00									
31 000 000 010 000 241 1801 41						0			4,850.25	4,850.25	0.00									
31 000 000 010 000 241 2201 41						0			3,494.85	3,494.85	0.00									
31 000 000 016 000 241 0901 41						0			4,097.25	4,097.25	0.00									
31 000 000 016 000 241 1302 41						0			5,660.05	5,660.05	0.00									
31 000 000 016 000 241 1611 41						0			1,611.05	1,611.05	0.00									
31 000 000 016 000 241 1901 41						0			5,669.95	5,669.95	0.00									
2126	1915	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**7,990.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 324 0108 31						0			7,990.00	7,990.00	0.00									
2128	2061	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE RADIOS TRANSMISORES Y AMPLIFICADOR DE SEÑAL CELULAR PARA USO DE LA LAGUNA DEL TIGRE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	**29,870.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 326 1704 41						0			29,870.00	29,870.00	0.00									
2129	2111	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR 2 MESES DE OFFICE E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP) PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**84,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 158 0101 41						0			84,000.00	84,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2130	1767	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL USO PUBLICO Y CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**21,691.50**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	261	1701	31	0	3,225.00	3,225.00	0.00
31	000	000	010	000	292	1701	32	0	18,466.50	18,466.50	0.00

2131	1803	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TABLAS, POSTES Y TINTE PROTECTOR DE MADERA TRATADA PARA REPARACIONES DE SENDEROS DE MADERA E INSTALACIONES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ	964085	LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	**89,910.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	261	1611	32	0	4,860.00	4,860.00	0.00
31	000	000	016	000	214	1611	31	0	85,050.00	85,050.00	0.00

2132	1944	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA USO EN EL MONUMENTO SEMUC, CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD	**6,960.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	329	1611	41	0	6,960.00	6,960.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2133	1840	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA) PARA USO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL -DRAC-, SOLOLÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	**40,110.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	328	0701	61	0	20,055.00	20,055.00	0.00
31	000	000	010	000	328	0901	61	0	20,055.00	20,055.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2134	1874	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2025.	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	151	1501	29	0	5,000.00	5,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2135	1874	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2025.	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1501	29	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
2136	1874	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2025.	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1501	29	0		5,000.00	5,000.00	0.00								
2137	1874	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2025.	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	151	1501	29	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
2138	2138	25/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-229291 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**14,636.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	011	0901	11	0	10,261.00	10,261.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0901	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0901	11	0	375.00	375.00	0.00									
2139	1874	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2025.	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1501	29	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
2140	2062	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PODADORAS PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	1704	41	0	28,000.00	28,000.00	0.00									
2141	2056	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	**31,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	328	0108	31	0	31,900.00	31,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2142	1931	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UPS Y SUPRESORES DE PICOS PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**3,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	328	1801	41	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
2143	1932	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UPS Y SUPRESORES DE PICOS PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**1,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	1801	29	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
2144	2110	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY PARA 550 EQUIPOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL AÑO 2025	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**68,090.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	158	0101	41	0	68,090.00	68,090.00	0.00									
2145	2057	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOR MARINO PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PETÉN.	120437376	COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD	**90,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	325	1704	31	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
2146	1263	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (LOTE 1, LOTE 2)	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	**1,621.83**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	267	1701	31	0	39.00	39.00	0.00									
31	000	000	010	000	267	1703	31	0	130.00	130.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/07/2025

HORA : 12:44.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	291	1701 31	0			1,452.83	1,452.83	0.00									
2147	1264	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (LOTE 1, LOTE 2)	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	**6,261.79**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	291	1703 29	0			4,043.25	4,043.25	0.00									
31	000	000 018	000	243	1704 29	0			577.70	577.70	0.00									
31	000	000 018	000	267	1704 29	0			39.00	39.00	0.00									
31	000	000 018	000	291	1704 29	0			1,601.84	1,601.84	0.00									
2148	1261	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, (LOTE 4)	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**2,538.06**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	291	1701 31	0			2,538.06	2,538.06	0.00									
2149	1262	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, (LOTE 4)	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**6,083.97**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	291	1703 29	0			3,161.48	3,161.48	0.00									
31	000	000 018	000	291	1704 29	0			2,922.49	2,922.49	0.00									
2150	78	25/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,434,666.63**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	029	0101 11	0			387,650.00	387,650.00	0.00									
31	000	000 009	000	029	0101 41	0			22,000.00	22,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	0101 29	0			28,500.00	28,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	029	0108 11	0			23,000.00	23,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	0108 41	0			27,866.65	27,866.65	0.00									
31	000	000 010	000	029	0701 11	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	0701 41	0			16,866.67	16,866.67	0.00									
31	000	000 010	000	029	0901 29	0			43,000.00	43,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	1101 29	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	1101 41	0			7,333.33	7,333.33	0.00									
31	000	000 010	000	029	1601 29	0			13,500.00	13,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	1703 29	0			288,000.00	288,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	1703 41	0			119,166.65	119,166.65	0.00									
31	000	000 010	000	029	1801 29	0			103,500.00	103,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	1801 41	0			6,283.33	6,283.33	0.00									
31	000	000 010	000	029	1901 29	0			99,500.00	99,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	2201 29	0			83,500.00	83,500.00	0.00									
31	000	000 016	000	029	1302 29	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
31	000	000 017	000	029	0101 29	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
31	000	000 017	000	029	1101 11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
31	000	000 017	000	029	1302 29	0			20,000.00	20,000.00	0.00									
31	000	000 018	000	029	1101 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
31	000	000 018	000	029	1302 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
31	000	000 018	000	029	1601 29	0			61,000.00	61,000.00	0.00									
31	000	000 018	000	029	1703 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
2151	1848	25/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**15,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
31	000	000 010	000	029	1601 41	0			9,666.67	9,666.67	0.00									
31	000	000 010	000	029	1901 41	0			6,283.33	6,283.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2156	2155	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR ERICK ROLANDO SALAZAR MAURICIO, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03613/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLIICTO COLECTIVO 01173-2019-04810/SECRETARIO, DEL JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL REG MEMO 516, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021.	9587705	SALAZAR MAURICIO ERICK ROLANDO	**208,380.71**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	913	0101	41	0	208,380.71	208,380.71	0.00									
2157	2154	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL DE LA SEÑORA MARLENY OLIVA GARCIA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03613/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLIICTO COLECTIVO 01173-2019-04810/SECRETARIO, DEL JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL REG MEMO 516, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021.	46616292	OLIVA GARCIA MARLENY	**208,380.71**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	913	0108	41	0	208,380.71	208,380.71	0.00									
2158	2153	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR IRVING ROBERTO MONTENEGRO MONTERROSO, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03613/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLIICTO COLECTIVO 01173-2019-04810/SECRETARIO, DEL JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL REG MEMO 516, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021.	85836265	MONTENEGRO MONTERROSO IRVIN ROBERTO	**208,380.71**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	913	2201	41	0	208,380.71	208,380.71	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/07/2025

HORA : 12:44.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2159	2152	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL DE LA SEÑORA THELMA INGRIDT ARACELY RODRIGUEZ CANO, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03613/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLIICTO COLECTIVO 01173-2019-04810/SECRETARIO, DEL JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL REG MEMO 516, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021.	53414756	RODRIGUEZ CANO THELMA INGRIDT ARACELY	**208,380.71**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	913	0101	41	0	208,380.71	208,380.71	0.00									
2160	2160	26/06/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-229299 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	015	0901	11	0	4,250.00	4,250.00	0.00									
2167	1420	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN BIODIGESTORES (PLANTA DE TRATAMIENTO) UBICADOS EN LA CALZADA MALHER Y DEL PARQUEO DE VEHÍCULOS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	102649154	PORTILLO CORADO NAYELI MARISOL	**14,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	199	1701	32	0	14,900.00	14,900.00	0.00									
2168	1419	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN BIODIGESTORES (PLANTA DE TRATAMIENTO) UBICADOS EN EL ÁREA DEL CAMPING Y CALZADA DEL LAGO DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	102649154	PORTILLO CORADO NAYELI MARISOL	**14,600.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 018	000	199	1701	32 0			14,600.00	14,600.00	0.00									
2170	1418	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS Y LODOS EN FOSA SEPTICA, UBICADA EN EL PUESTO DE CONTROL "EL COCODRILO" DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	102649154	PORTILLO CORADO NAYELI MARISOL	**12,300.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 018	000	199	1701	32 0			12,300.00	12,300.00	0.00									
2178	2178	26/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	113	1703	29 0			5.00	5.00	0.00									
2179	2179	26/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 79264157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	113	1703	29 0			53.00	53.00	0.00									
2181	2181	26/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**105.46**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	113	1703	29 0			105.46	105.46	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/07/2025

HORA : 12:44.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2182	2182	26/06/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA NO. 2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 02/05/2025 AL 01/06/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.46**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	113	0101	31	0	53.46	53.46	0.00									
2183	2162	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DIRECCIÓN REGIONAL CONAP- PETÉN.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**26,670.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	1704	41	0	26,670.00	26,670.00	0.00									
2184	2161	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MESA Y SILLA PLEGABLE PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DIRECCIÓN REGIONAL CONAP- PETÉN.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**43,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	1704	41	0	43,500.00	43,500.00	0.00									
2185	2164	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES	**67,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	67,500.00	67,500.00	0.00									
2186	2165	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AMUEBLADO DE SALA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**9,390.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	1703	41	0	9,390.00	9,390.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2187	2163	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MESA DE CONFERENCIA Y SILLAS PLEGABLES, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PETEN.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**20,275.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	322	1703	41	0	20,275.00	20,275.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2188	1743	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio a motocicleta placas M-441DPC, que es utilizada para realizar actividades de patrullajes y relevo de personal en temporada de lluvia en los puestos de control que son de difícil acceso y que se encuentran dentro del área perimetral del Parque Yaxha, asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	**3,795.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1701	31	0	855.00	855.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1701	31	0	115.00	115.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1701	32	0	2,825.00	2,825.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2189	1777	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACAS M-442DPC, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA Y UTILIZADA PARA REALIZAR PATRULLAJES EN EL ÁREA PERIMETRAL DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	**2,875.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1701	31	0	540.00	540.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1701	31	0	155.00	155.00	0.00
31	000	000	017	000	298	1701	32	0	2,180.00	2,180.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2190	1772	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por reparación y Mantenimiento de la CUATRIMOTO ATV, Marca SUZUKI, Placas MO-452 FMY, utilizada para realizar actividades de patrullajes dentro del Parque y asignada al inventario de bienes del Parque Yaxha, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	**5,140.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1701	31	0	2,750.00	2,750.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1701	31	0	705.00	705.00	0.00
31	000	000	017	000	298	1701	32	0	1,685.00	1,685.00	0.00

2191	1745	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA: SUZUKI, PLACAS M-142HYS, DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	**2,087.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1701	31	0	380.00	380.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1701	31	0	180.00	180.00	0.00
31	000	000	017	000	298	1701	32	0	1,527.00	1,527.00	0.00

2192	1744	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio a vehículo tipo MOTOCICLETA, Marca: SUZUKI, identificada con placas No. M-144HYS, asignada para utilizada para realizar actividades de patrullaje en el área perimetral del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén.	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	**2,347.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1701	31	0	555.00	555.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1701	31	0	115.00	115.00	0.00
31	000	000	017	000	298	1701	32	0	1,677.00	1,677.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2193	1746	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio a motocicleta placas M-145HYS, que es utilizada para realizar actividades de patrullajes, relevo de personal en temporada de lluvia en los puestos de control que son de difícil acceso y para el Fortalecimiento a las Gestiones Administrativas del Parque Yaxha, asignada al inventario de bienes del Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo, CONAP, Petén	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	**3,755.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1701	31	0		795.00	795.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1701	31	0		105.00	105.00	0.00								
31	000	000	017	000	298	1701	32	0		2,855.00	2,855.00	0.00								
2194	1748	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAG OPOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA: SUZUKI, PLACAS M-143HYS, DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	**2,187.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1701	31	0		380.00	380.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1701	31	0		115.00	115.00	0.00								
31	000	000	017	000	298	1701	32	0		1,692.00	1,692.00	0.00								
2195	1938	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TELEVISORES PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**11,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	324	1704	41	0		11,250.00	11,250.00	0.00								
2196	2196	26/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 11	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	**60,602.82**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	112	1703	32	0		4,657.50	4,657.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	133	0101	32	0			2,296.00	2,296.00	0.00									
31	000	000	010	000	136	0101	32	0			5,418.42	5,418.42	0.00									
31	000	000	010	000	158	0101	32	0			2,525.90	2,525.90	0.00									
31	000	000	010	000	196	0101	32	0			6,160.00	6,160.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	0101	32	0			15,735.00	15,735.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	1611	32	0			5,250.00	5,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	1801	32	0			750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	233	0101	32	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000	018	000	122	0101	32	0			4,410.00	4,410.00	0.00									
31	000	000	018	000	199	0101	32	0			11,400.00	11,400.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**13,309,929.74**	**13,309,929.74**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		318
										TOTAL GENERAL :	**13,309,929.74**	**13,309,929.74**	**0.00**		**0.00**							