

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0016-217-00				CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS														
1831	1830	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	Protocolo de Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por contribución al Programa Básico del Protocolo de Cartagena (CBD/CP/MOP/DEC/11/11), correspondiente a los periodos 2015, 2016 y 2018 al 2025	PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO	104,252.80			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	472	0101	29	603	104,252.80	104,252.80	0.00									
1833	1832	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	Protocolo de Nagoya del Convenio sobre la Diversidad Biológica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por contribución al Programa Básico del Protocolo de Nagoya (CBD/NP/MOP/DEC/5/12), correspondiente a los periodos 2017 al 2025	PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO	86,458.60			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	472	0101	29	603	86,458.60	86,458.60	0.00									
2197	78	27/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	459,625.83			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	029	0101	41	0	97,389.79	97,389.79	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	41	0	298,919.39	298,919.39	0.00									
31	000	000	018	000	029	1703	41	0	63,316.65	63,316.65	0.00									
2198	1848	27/06/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	29,966.66			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	029	0101	41	0	29,966.66	29,966.66	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 6 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	009	000	013	0101	11			390.00	390.00	0.00									
31	000	000	009	000	014	0101	11			7,125.00	7,125.00	0.00									
31	000	000	009	000	015	0101	11			118,409.00	118,409.00	0.00									
31	000	000	009	000	022	0101	11			552,600.00	552,600.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11			12,000.00	12,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11			8,500.00	8,500.00	0.00									
31	000	000	009	000	063	0101	11			24,000.00	24,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0101	11			102,632.00	102,632.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0108	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0701	11			30,217.00	30,217.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0901	11			27,766.00	27,766.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1101	11			15,284.00	15,284.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1302	11			16,739.00	16,739.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1601	11			37,768.00	37,768.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1611	11			2,336.00	2,336.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1703	11			154,918.00	154,918.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1704	11			26,864.00	26,864.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1801	11			42,842.00	42,842.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1901	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	2201	11			11,680.00	11,680.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0701	11			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0901	11			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	1302	11			1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0101	11			4,140.00	4,140.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0108	11			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0701	11			530.00	530.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1101	11			395.00	395.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1302	11			135.00	135.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 7 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
31	000	000	010	000	013	1601	11			1,385.00	1,385.00	0.00										
31	000	000	010	000	013	1611	11			100.00	100.00	0.00										
31	000	000	010	000	013	1703	11			4,605.00	4,605.00	0.00										
31	000	000	010	000	013	1704	11			1,225.00	1,225.00	0.00										
31	000	000	010	000	013	1801	11			1,770.00	1,770.00	0.00										
31	000	000	010	000	013	1901	11			35.00	35.00	0.00										
31	000	000	010	000	013	2201	11			495.00	495.00	0.00										
31	000	000	010	000	014	0701	11			750.00	750.00	0.00										
31	000	000	010	000	014	0901	11			1,500.00	1,500.00	0.00										
31	000	000	010	000	014	1101	11			375.00	375.00	0.00										
31	000	000	010	000	014	1302	11			750.00	750.00	0.00										
31	000	000	010	000	014	1601	11			375.00	375.00	0.00										
31	000	000	010	000	014	1703	11			1,875.00	1,875.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	0101	11			222,587.00	222,587.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	0108	11			2,627.00	2,627.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	0701	11			37,220.00	37,220.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	0901	11			16,400.00	16,400.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1101	11			22,462.00	22,462.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1302	11			16,186.00	16,186.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1601	11			71,998.00	71,998.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1611	11			5,254.00	5,254.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1703	11			285,269.00	285,269.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1704	11			60,421.00	60,421.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1801	11			88,610.00	88,610.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	1901	11			2,627.00	2,627.00	0.00										
31	000	000	010	000	015	2201	11			26,270.00	26,270.00	0.00										
31	000	000	010	000	022	0101	11			20,000.00	20,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	022	1302	11			11,200.00	11,200.00	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2222	1871	24/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 , SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2229	1918	25/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTAS FORESTALES NATIVAS PARA SEMBRAR EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	120038609	CORPORACION AGROVERDE SOCIEDAD	23,612.50			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	219	1611	32		0	23,612.50	23,612.50	0.00								
2236	47	25/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-230985 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	4,006.85			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	071	0101	11		0	3,908.22	3,908.22	0.00								
31	000	000	009	000	073	0101	11		0	98.63	98.63	0.00								
2251	47	25/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	239,350.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	021	0101	11		0	63,350.00	63,350.00	0.00								
31	000	000	009	000	026	0101	11		0	375.00	375.00	0.00								
31	000	000	009	000	027	0101	11		0	32,250.00	32,250.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 11 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2341	1857	28/07/2025	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 JULIO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15/2025	8194637	MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	5,999.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	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								
2342	1846	28/07/2025	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 JULIO 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	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

PAGINA : 12 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2343	1869	28/07/2025	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 JULIO 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2344	1855	28/07/2025	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 JULIO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08/2025.	49653261	HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA	4,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2345	1858	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 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 AL MES DE JULIO 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 13 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2346	1854	28/07/2025	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 JULIO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09/2025	38253	TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA	5,700.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2347	1856	28/07/2025	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 JULIO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14/2025.	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	6,900.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2348	1866	28/07/2025	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 JULIO 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 14 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2349	1859	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 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 JULIO 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	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								
2350	1853	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO 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 JULIO 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11/2025	1759914	ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	4,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	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								

PAGINA : 15 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 16 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 18 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2398	2398	28/07/2025		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 02/06/2025 AL 01/07/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	389.00			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	1801	29		0		389.00	389.00	0.00									
2399	2399	28/07/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025		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									
2400	2400	28/07/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025		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									
2401	2401	28/07/2025		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 02/06/2025 AL 01/07/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	439.62			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		439.62	439.62	0.00									
2402	2402	28/07/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	382.23			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		382.23	382.23	0.00									

PAGINA : 21 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 25 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2430	2430	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,352.65			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	111	1801	29		0	1,352.65	1,352.65	0.00								
2431	2431	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN, PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	559.59			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	113	1703	29		0	559.59	559.59	0.00								
2432	2432	28/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370 PERIODO DEL 08/05/2025 AL 07/06/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,335.56			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	111	2201	29		0	1,335.56	1,335.56	0.00								
2439	131	28/07/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,443,627.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	031	0101	11		0	67,391.07	67,391.07	0.00								
31	000	000	009	000	032	0101	11		0	155.00	155.00	0.00								
31	000	000	009	000	033	0101	11		0	48,788.39	48,788.39	0.00								
31	000	000	010	000	031	0101	41		0	8,853.60	8,853.60	0.00								
31	000	000	010	000	031	0108	11		0	29,138.76	29,138.76	0.00								
31	000	000	010	000	031	0108	41		0	41,153.91	41,153.91	0.00								
31	000	000	010	000	031	0701	11		0	18,043.24	18,043.24	0.00								
31	000	000	010	000	031	0701	41		0	11,332.86	11,332.86	0.00								
31	000	000	010	000	031	0901	11		0	36,229.08	36,229.08	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 26 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	031	0901	41			50,114.79	50,114.79	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	11			6,839.53	6,839.53	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	41			29,068.05	29,068.05	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	11			24,958.41	24,958.41	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	41			39,885.78	39,885.78	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	11			25,026.30	25,026.30	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	41			112,371.93	112,371.93	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	11			292,041.70	292,041.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41			326,938.08	326,938.08	0.00									
31	000	000	010	000	031	1704	11			29,588.88	29,588.88	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	11			13,652.09	13,652.09	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	41			101,492.01	101,492.01	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	11			63,704.69	63,704.69	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41			90,883.65	90,883.65	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	11			36,296.97	36,296.97	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	41			39,517.83	39,517.83	0.00									
31	000	000	010	000	032	0108	11			70.00	70.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0701	11			185.00	185.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0901	11			470.00	470.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1101	11			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1302	11			365.00	365.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1601	11			100.00	100.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1703	11			1,060.00	1,060.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1704	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1801	11			150.00	150.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1901	11			330.00	330.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	2201	11			155.00	155.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	41			6,520.00	6,520.00	0.00									

PAGINA : 27 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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	26,070.61	26,070.61	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	6,954.78	6,954.78	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	30,625.79	30,625.79	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	17,749.92	17,749.92	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	24,477.26	24,477.26	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	11		0	15,630.00	15,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	68,961.25	68,961.25	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11		0	188,420.00	188,420.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41		0	203,364.59	203,364.59	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									
31	000	000	010	000	033	1801	41		0	62,011.36	62,011.36	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	11		0	39,890.00	39,890.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41		0	55,774.13	55,774.13	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	24,251.55	24,251.55	0.00									
2442	78	28/07/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,913,383.87			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	029	0101	11		0	380,851.61	380,851.61	0.00									
31	000	000	009	000	029	0101	41		0	96,000.00	96,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	0101	29		0	28,500.00	28,500.00	0.00									

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC 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	38,000.00	38,000.00	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	23,000.00	23,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	383,032.26	383,032.26	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	41		0	332,000.00	332,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1801	29		0	116,000.00	116,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1801	41		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1901	29		0	106,000.00	106,000.00	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									
31	000	000	018	000	029	1703	41		0	65,500.00	65,500.00	0.00									
2443	1848	28/07/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	54,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	029	0101	41		0	31,000.00	31,000.00	0.00									

PAGINA : 30 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2449	2295	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL -DRAC-, SOLOLÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE WEB II".	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	2,220.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	297	0701	61		0	1,110.00	1,110.00	0.00								
31	000	000	010	000	297	0901	61		0	1,110.00	1,110.00	0.00								
2450	2266	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	297	1703	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
2451	2299	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DASMÉTRICO (MEDIDOR DE CORTEZA) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, QUETZALTENANGO Y EL ANTIPLANO CENTRAL -DRAC-, SOLOLÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ""CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II""	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	9,006.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	286	0701	61		0	4,503.00	4,503.00	0.00								
31	000	000	010	000	286	0901	61		0	4,503.00	4,503.00	0.00								
2452	2281	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	252	1703	41		0	500.00	500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 31 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2453	2301	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: ESTUFAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO ""CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II""	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	1,050.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	297	0701	61	0	350.00	350.00	0.00								
31		000	000	010	000	297	0901	61	0	700.00	700.00	0.00								
2454	2308	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA EL CENTRO DE VISITANTES, PUESTOS DE CONTROL Y ÁREA DE USO PÚBLICO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, -CONAP- PETÉN	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	31,295.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	223	1701	32	0	15,500.00	15,500.00	0.00								
31		000	000	010	000	281	1701	31	0	15,745.00	15,745.00	0.00								
31		000	000	010	000	291	1701	31	0	50.00	50.00	0.00								
2455	2297	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: REGLETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP. LIFE WEB II".	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	6,600.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	297	0701	61	0	3,300.00	3,300.00	0.00								
31		000	000	010	000	297	0901	61	0	3,300.00	3,300.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 32 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2456	2260	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por refacciones para la Reunión de la Socialización y Validación del Normativo Interno del Parque Nacional Yaxha, la cual se estará realizando el día viernes 30 de mayo del corriente año en el Centro de Visitantes Ubicado en el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo CONAP, Petén.	95217681	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓ	2,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1701	31		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
2458	2257	29/07/2025	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 JUNIO DEL AÑO 2025.	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	6,989.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	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								
2459	2253	29/07/2025	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 JUNIO DE 2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	16,575.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	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

PAGINA : 33 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2460	2252	29/07/2025	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 JUNIO DE 2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	22,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2461	2256	29/07/2025	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 JUNIO DEL AÑO 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,149.86			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	113	1701	29		0	8,149.86	8,149.86	0.00								
2462	2320	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE LOGOTIPO EN LAPICEROS PARA HACER ENTREGA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	120331969	PAPELERÍA BISPEGSA SOCIEDAD	15,750.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	122	0101	41		0	15,750.00	15,750.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 34 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2463	2436	29/07/2025	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 02/06/2025 AL 01/07/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,420.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	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						

PAGINA : 35 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2464	2437	29/07/2025	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 02/06/2025 AL 01/07/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	4,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2465	2438	29/07/2025	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 02/06/2025 AL 01/07/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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								
2466	2273	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIMAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP, PETEN.	105779792	GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	9,592.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	286	1703	41		0	9,592.00	9,592.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

REPORT: R00804109.rpt

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	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2467	2278	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BACK PANEL Y PORTABANNER PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	10,575.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	284	1701	31		0	3,575.00	3,575.00	0.00								
31	000	000	010	000	289	1701	32		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
2468	2277	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE JUEGO DE COPAS, KIT DE HERRAMIENTAS, KIT EXTRACTOR, JUEGO MIXTO DE BROCAS, DESARMADOR DE MATRACA PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP PETEN.	90408497	QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	11,633.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	286	1703	41		0	11,633.00	11,633.00	0.00								
2469	1974	29/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAMPARAS MATA INSECTOS PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE REGION NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	3,600.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	297	1801	31		0	3,600.00	3,600.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 37 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2470	2003	29/07/2025	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 JULIO 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	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								
2471	2004	29/07/2025	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 JULIO 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	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								
2551	2271	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ACEITES, AGUA DESTILADA Y GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	41,590.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	261	1701	31	0	1,050.00	1,050.00	0.00								

PAGINA : 38 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 39 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 40 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 42 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2567	2335	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIMA, MACHETE, FUNDA PARA MACHETE Y AZADÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL -DRAC-, SOLOLÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ""CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II""		44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	22,375.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	252	0701	61			4,725.00	4,725.00	0.00									
31		000	000	010	000	252	0901	61			4,900.00	4,900.00	0.00									
31		000	000	010	000	286	0701	61			6,347.00	6,347.00	0.00									
31		000	000	010	000	286	0901	61			6,403.00	6,403.00	0.00									
2568	2328	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: BANDERAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".		4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	4,400.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	239	0701	61			2,200.00	2,200.00	0.00									
31		000	000	010	000	239	0901	61			2,200.00	2,200.00	0.00									
2569	2355	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE OFICINA (CAFETERAS) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".		101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	1,590.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	296	0701	61			795.00	795.00	0.00									

PAGINA : 43 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 45 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 46 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 50 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2632	2248	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-464BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	5,688.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			1,400.00	1,400.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	31			1,095.00	1,095.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	31			3,193.00	3,193.00	0.00									
2633	2235	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-467BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	15,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			800.00	800.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	31			14,700.00	14,700.00	0.00									
2634	2249	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-468BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	23,718.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			5,200.00	5,200.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	31			1,095.00	1,095.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	31			17,423.00	17,423.00	0.00									
2635	2234	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up Marca Toyota Hilux Modelo 2019 Placas O-509BBY asignado a Regional de CONAP-Peten		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,350.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			1,200.00	1,200.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	31			3,150.00	3,150.00	0.00									

PAGINA : 52 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 55 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2656	2300	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: BINOCULARES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	9,250.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	324	0701	61		0	4,625.00	4,625.00	0.00								
31	000	000	010	000	324	0901	61		0	4,625.00	4,625.00	0.00								
2657	2340	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL -DRAC-, SOLOLÁ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	34,969.50			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	322	0701	61		0	17,484.75	17,484.75	0.00								
31	000	000	010	000	322	0901	61		0	17,484.75	17,484.75	0.00								
2658	2356	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BINOCULARES CON CÁMARA PARA APOYO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II"	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	13,950.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	329	0901	61		0	13,950.00	13,950.00	0.00								

PAGINA : 56 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 58 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2667	2319	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TRÍPODES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	2,730.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	016	000	324	0101	31		0	2,730.00	2,730.00	0.00								
2668	2280	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE IMPACTO, PULIDORA PARA METAL Y PULIDORA INALÁMBRICA, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	10,530.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	329	1703	41		0	10,530.00	10,530.00	0.00								
2669	2364	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	2,738.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	016	000	328	1801	41		0	2,738.00	2,738.00	0.00								
2670	2538	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOGOTIPO EN LAPICEROS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	35370122	IGUARDIA HUAS SERGIO EDUARDO	40,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	122	0101	41		0	40,000.00	40,000.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 59 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2671	2566	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON BANDANA PARA INCENDIOS QUE SERÁN UTILIZADAS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ORIENTE, ALTIPLANO CENTRAL, ALTIPLANO OCCIDENTAL, NOROCCIDENTE, VERAPACES, NORORIENTE Y SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	32,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	299	0701	41	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	0901	41	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1302	41	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1601	41	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1801	41	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1901	41	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	2201	41	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
2672	2543	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA PILA Y UN UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA PUESTO DE CONTROL Y PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, REGIÓN NORORIENTE CONAP.	106236555	OROZCO CASTILLO ARAMIS ANTONIO	1,350.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	275	1801	32	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
2673	2544	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA PILA Y UN UTENSILIO DE LIMPIEZA PARA PUESTO DE CONTROL Y PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, REGIÓN NORORIENTE CONAP.	106236555	OROZCO CASTILLO ARAMIS ANTONIO	1,350.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	286	1801	41	0	1,350.00	1,350.00	0.00								

PAGINA : 60 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 64 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2696	2541	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	6328288	METRICA SOCIEDAD ANONIMA	6,070.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	328	0101	31		0	6,070.00	6,070.00	0.00								
2697	2264	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras multifuncionales (Fotocopiadora, Impresora y Escáner) para ser utilizado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas por el periodo del mes de febrero del año 2025	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	4,606.68			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	157	0101	41		0	4,606.68	4,606.68	0.00								
2698	2591	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo para el Ing. Gerardo Paiz, Subsecretario Ejecutivo, 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	016	000	141	0101	31		0	1,400.00	1,400.00	0.00								
2699	2587	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por boletos aéreos de ida y vuelta para el personal de la Dirección de Gestión Ambiental, que viajará el día 21 de julio de 2025 y retornará el 25 de julio de 2025. El motivo del viaje es para realizar actividad de Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia Técnica para el Análisis de Gestión Ambiental a las distintas actividades, proyectos, obras, industrias a realizarse dentro de Áreas Protegidas, en la Dirección Regional Petén.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	5,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	016	000	141	0101	31		0	5,500.00	5,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 65 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2700	2589	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo para personal de la Secretaría Ejecutiva del CONAP, con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para el día jueves 03 de julio de 2025		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	1,350.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	016	000	141	0101	31		0		1,350.00	1,350.00	0.00									
2701	2588	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR BOLETO AEREO CON RUTA GUATEMALA-PETEN-GUATEMALA PARA LOS DIAS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE JULIO DEL AÑO 2025		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	1,375.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	016	000	141	0101	31		0		1,375.00	1,375.00	0.00									
2702	2590	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo con ruta Guatemala-Petén-Guatemala para el día jueves 03 de julio de 2025; Dirección Regional de CONAP-Petén de carácter informativo en relación a los pagos pendientes retroactivos (Ajuste al Salario Mínimo y Bono Monetario de dignificación), según lo acordado y suscrito en el acta No. 03-2025 de Comisión Mixta.		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	1,350.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	016	000	141	0101	31		0		1,350.00	1,350.00	0.00									
2703	2616	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CHECK POINT; FIREWALL, CPAP-SG5100-NGTX 5100 NEXT GENERATION THREAT PREVENTION & SANDBLAST (NGTX) APPLIANCE (SUSCRIPCIÓN Y RMA) PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD	77,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	158	0101	31		0		77,000.00	77,000.00	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 66 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2704	2573	30/07/2025	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 SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN ACTA (06-2025) .	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS	20,250.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	184	0901	61		0	20,250.00	20,250.00	0.00								
2705	2255	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras multifuncionales (Fotocopiadora, Impresora y Escáner) para ser utilizado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas por el periodo del mes de enero del año 2025.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	4,572.75			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	157	0101	41		0	4,572.75	4,572.75	0.00								
2706	2362	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL COMBEX-IM DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	3,999.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	329	0101	31		0	3,999.00	3,999.00	0.00								

PAGINA : 67 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2707	2500	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTES PARA TELEVISORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	28187903	BÂMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	6,495.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	016	000	324	0101	31		0	6,495.00	6,495.00	0.00								
2708	2501	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTES PARA TELEVISORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	28187903	BÂMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	1,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	289	0101	41		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
2709	2491	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PÉTEN.	80661971	ESPINO FLORES JENNIFFER CAROLINA	68,400.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	328	1703	41		0	68,400.00	68,400.00	0.00								
2710	2509	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CHAPEADORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	28,912.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	329	1703	41		0	28,912.00	28,912.00	0.00								
2711	2369	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE AGUA CENTRÍFUGA, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	17,890.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	329	1703	41		0	17,890.00	17,890.00	0.00								

PAGINA : 68 DE 71
FECHA : 1/08/2025
HORA : 12:01.13
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 70 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2732	78	31/07/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	151,707.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	11		0		60,983.34	60,983.34	0.00									
31	000	000	009	000	029	0101	41		0		11,290.32	11,290.32	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	29		0		29,000.02	29,000.02	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	41		0		32,933.32	32,933.32	0.00									
31	000	000	010	000	029	1801	29		0		14,250.00	14,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1901	29		0		3,250.00	3,250.00	0.00									
2733	2289	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTES PARA TV, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	11,780.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	016	000	324	0101	31		0		11,780.00	11,780.00	0.00									
2734	2290	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTES PARA TV, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MANEJO DE BOSQUES Y VIDA SILVESTRE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	1,898.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	289	0101	41		0		1,898.00	1,898.00	0.00									
2735	131	31/07/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-231263 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	310,008.77			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	031	0101	41		0		4,284.00	4,284.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	0701	41		0		30,171.90	30,171.90	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	41		0		3,826.68	3,826.68	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	41		0		9,760.32	9,760.32	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 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 71 DE 71

FECHA : 1/08/2025

HORA : 12:01.13

REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
31	000	000	010	000	031	1611	31	0		45,625.80	45,625.80	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41	0		88,176.60	88,176.60	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	41	0		4,415.40	4,415.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41	0		4,415.40	4,415.40	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	41	0		3,154.84	3,154.84	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	41	0		18,760.00	18,760.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	41	0		2,380.00	2,380.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41	0		6,464.35	6,464.35	0.00									
31	000	000	010	000	033	1611	31	0		28,000.00	28,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41	0		55,066.80	55,066.80	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	41	0		2,753.34	2,753.34	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41	0		2,753.34	2,753.34	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										14,813,066.33	14,813,066.33	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	239
TOTAL GENERAL :										14,813,066.33	14,813,066.33	0.00	0.00								