

PAGINA : 1 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
ENTIDAD:		1113-0016-217-00				CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS														
1835	1834	24/06/2025		DEV	NOR	TRF	Pago al Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas -CIT-, correspondiente al 2024 y 2025 por contribución al Convenio, en cumplimiento al Acuerdo Gubernativo Numero 165-2024, donde se designa al Consejo Nacional de Áreas Protegidas como punto focal por la Republica de Guatemala		CIT	CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA		30,732.64	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	472	0101	32	45353		30,732.64	30,732.64	0.00								
2125	2086	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		2,778.85	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	241	1302	61	0		2,778.85	2,778.85	0.00								
2457	2298	29/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EXTENSIÓN ELÉCTRICA 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""		39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO		10,265.00	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		7,500.00	7,500.00	0.00								
31	000	000	010	000	297	0901	61	0		2,765.00	2,765.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 2 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
2694	2574	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 TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA (06-2025) .	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS	18,000.00			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	184	0901	61		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
2714	1561	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (LOTE 4)	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	1,458.92			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	291	1302	61		0	1,458.92	1,458.92	0.00								
2717	2535	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL SIPACATE NARANJO Y LA REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	1,398.25			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	268	1101	29		0	1,398.25	1,398.25	0.00								

PAGINA : 3 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 5 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 7 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
2765	2483	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES (ACEITES) PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.		77020154	REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA	89,670.00			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	262	1703	41		0		89,670.00	89,670.00	0.00									
2770	2770	31/07/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-231276 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	10,260.00			0.00	APROBADO	hatch_nomina_web		hatch_nomina_web	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	011	0101	11		0		5,835.00	5,835.00	0.00									
31	000	000	009	000	014	0101	11		0		375.00	375.00	0.00									
31	000	000	009	000	015	0101	11		0		4,050.00	4,050.00	0.00									
2785	2722	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE CÓMPUTO DE OFICINA (COMPUTADORA PORTÁTIL CON MOCHILA DE PROTECCIÓN, MOUSE ÓPTICO Y MOUSE PAD) 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".		85449822	VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	42,708.00			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	0701	61		0		21,354.00	21,354.00	0.00									
31	000	000	010	000	328	0901	61		0		21,354.00	21,354.00	0.00									

PAGINA : 8 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: 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.
2788	1839	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: MOBILIARIO DE OFICINA (SILLA DE ESPERA) 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".	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4,600.00			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	322	0701	61		0	2,300.00	2,300.00	0.00								
31	000	000	010	000	322	0901	61		0	2,300.00	2,300.00	0.00								
2789	2789	31/07/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 3482-9652 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, IZABAL PUERTO BARRIOS DEL CONAP, PERIODO DEL 02/06/2025 AL 01/07/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	288.34			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	1801	29		0	288.34	288.34	0.00								
2790	2606	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	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	268	1703	32		0	9,250.00	9,250.00	0.00								
2791	2602	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MALLA Y TUBO GALVANIZADO PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	105779792	GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	11,200.00			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	282	1611	32		0	7,800.00	7,800.00	0.00								
31	000	000	010	000	283	1611	32		0	3,400.00	3,400.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 11 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
2814	2736	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR MARIO RENE DIAZ LÓPEZ, SEGÚN JUCIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-03052 OFICIAL 5º JUEZ A REGISTRO 02542, DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	1298836	DIAZ LOPEZ MARIO RENE	139,552.78			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	913	0101	41		0	139,552.78	139,552.78	0.00								
2815	2737	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA SENTENCIA JUDICIAL DEL SEÑOR EDGAR MOISES MENDEZ PENSAMIENTO, SEGÚN JUCIO ORDINARIO LABORAL 01213-2023-00051 OF. 1º, DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO, MUNICIPIO DE ALTA VERAPAZ, COBAN.	78418275	MÉNDEZ PENSAMIENTO EDGAR MOISES	114,997.82			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	913	0101	41		0	114,997.82	114,997.82	0.00								
2823	2768	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS FORESTALES QUE SERÁN UTILIZADOS 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	81,750.00			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	268	0701	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
31	000	000	010	000	268	0901	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
31	000	000	010	000	268	1302	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
31	000	000	010	000	268	1601	31		0	11,250.00	11,250.00	0.00								
31	000	000	010	000	268	1801	31		0	11,250.00	11,250.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 14 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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	PAG TOT
2839	131	31/07/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-231278 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	20,275.05			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	1601	41		0		662.31	662.31	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	11		0		3,017.19	3,017.19	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41		0		8,830.80	8,830.80	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0		406.45	406.45	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11		0		1,851.62	1,851.62	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41		0		5,506.68	5,506.68	0.00									
2845	2767	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACION PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA: MITSUBISHI, LINEA: L200, MODELO: 1999, PLACAS: P-360CRX, ASIGNADO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	18,570.00			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	165	2201	32		0		3,745.00	3,745.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	2201	31		0		1,105.00	1,105.00	0.00									
31	000	000	018	000	298	2201	31		0		13,720.00	13,720.00	0.00									
2848	2725	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a Todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al periodo del 01 al 27 de Mayo 2025		5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	11,908.00			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	142	0101	32		0		11,908.00	11,908.00	0.00									
2849	2776	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a Todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al periodo del 28 de mayo al 31 de Mayo 2025		5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00			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	018	000	142	0101	32		0		2,500.00	2,500.00	0.00									

[illegible]

PAGINA : 18 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 19 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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	286	1703	41	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
2894	2489	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DEPOSITO DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	120430339	URBANIZACION CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES	60,985.80			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	268	1703	31	0		60,985.80	60,985.80	0.00									
2897	2174	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS (DISCO DURO, PROYECTOR, PANTALLA DE PROYECCIÓN, BOCINA AMPLIFICADA, MEGÁFONO Y TRÍPODE), PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PETÉN.	64195988	ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS	89,900.00			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	326	1703	41	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	328	1703	41	0		41,500.00	41,500.00	0.00									
31	000	000	016	000	324	1703	41	0		47,400.00	47,400.00	0.00									
2899	2878	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de mantenimiento mayor y reparación al vehículo tipo pick up marca Toyota, placas O-593BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	10,151.00			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	165	1611	32	0		4,310.00	4,310.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1611	31	0		637.00	637.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1611	31	0		5,204.00	5,204.00	0.00									
2900	2874	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO PLACAS P-568DHW A CARGO DE LA REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1,628.00			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	165	1801	32	0		738.00	738.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1801	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 24 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
2918	2896	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-044BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	11,096.00			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	017	000	298	1901	41		0		11,096.00	11,096.00	0.00									
2919	2902	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA MOTOSIERRA MARCA STHIL IDENTIFICADA CON NÚMERO DE SICOIN: 003C881A 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	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	31		0		610.00	610.00	0.00									
2920	2492	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SIERRAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN		92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	2,034.00			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		2,034.00	2,034.00	0.00									
2921	131	01/08/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-231317 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	15,505.08			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		8,701.66	8,701.66	0.00									
31	000	000	009	000	072	0101	11		0		2,832.20	2,832.20	0.00									
31	000	000	009	000	073	0101	11		0		493.15	493.15	0.00									
31	000	000	010	000	072	0901	11		0		1,788.50	1,788.50	0.00									
31	000	000	010	000	072	1901	11		0		1,689.57	1,689.57	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 25 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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
2923	910	04/08/2025		DEV	DEV	SUE	AU - MARVIN MANTAR - RENUNCIA - 15/04/2025 al 30/04/2025 - RENUNCIA		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-1,924.10			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	031	1703	41		0		-1,177.44	-1,177.44	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41		0		-746.66	-746.66	0.00									
2928	47	06/08/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-231468 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	3,012.54			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	071	0701	11		0		2,913.36	2,913.36	0.00									
31	000	000	010	000	073	0701	11		0		99.18	99.18	0.00									
2930	1671	11/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE CHARLA MAGISTRAL DENOMINADA "ARMONÍA CON LA NATURALEZA Y DESARROLLO SOSTENIBLE" , FINANCIADO A TRAVÉS DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".		1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	17,600.00			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	185	1302	61		0		17,600.00	17,600.00	0.00									
2931	2931	11/08/2025		CYD	NOR	SUE	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.		6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	5,400.00			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	009	000	061	0101	11		0		5,400.00	5,400.00	0.00									

PAGINA : 26 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: 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
2947	2936	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MONITOREO DE INCENDIOS, FINANCIADO A TRAVÉS DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	22,884.00			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	185	1302	61		0	22,213.20	22,213.20	0.00								
31	000	000	016	000	195	1302	61		0	670.80	670.80	0.00								
2948	2937	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED UTP QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DEL CONAP, FINANCIADOS POR EL ""PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB"" DENTRO DEL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	6776345	EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD	45,990.00			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	1302	61		0	45,990.00	45,990.00	0.00								
2949	2940	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: CAJAS DE PLÁSTICO 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""	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	6,114.00			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	268	0701	61		0	3,057.00	3,057.00	0.00								
31	000	000	010	000	268	0901	61		0	3,057.00	3,057.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 27 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
2950	2941	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS FORESTALES PARA EL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE, HUEHUETENANGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB", DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	14,250.00			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	268	1302	61		0	14,250.00	14,250.00	0.00								
2951	2942	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE A UTILIZAR POR PERSONAL DE CONAP CENTRAL PARA 12 MESES FINANCIADO POR EL "PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB" DENTRO DEL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	120271397	SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA	65,000.00			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	009	000	158	1302	61		0	65,000.00	65,000.00	0.00								
2952	2291	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y PANTALONES PARA INCENDIOS FORESTALES, PARA EL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE, HUEHUETENANGO. EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB", DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	120020521	CORPORACIÓN IMPROTEXTILES SOCIEDAD	13,120.20			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	233	1302	61		0	13,120.20	13,120.20	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 28 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
2953	2939	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED (PATCH CORD) UTP QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DEL CONAP, FINANCIADOS POR EL ""PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB"" DENTRO DEL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTIRUCIONAL.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	4,178.75			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	297	1302	61		0	4,178.75	4,178.75	0.00								
2954	2293	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DEL CONAP, FINANCIADOS POR EL ""PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB"" DENTRO DEL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	32,225.82			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	1302	61		0	32,225.82	32,225.82	0.00								
2955	2294	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS Y LENTES PROTECTORES PARA EL PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE, HUEHUETENANGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB", DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	18,100.00			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	268	1302	61		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
31	000	000	010	000	299	1302	61		0	4,600.00	4,600.00	0.00								

PAGINA : 29 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
2956	2933	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-284FZS, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	4,563.00			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	262	1302	61		0	75.00	75.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1302	61		0	3,238.00	3,238.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	1302	61		0	1,250.00	1,250.00	0.00								
2957	2932	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125G PLACAS M-283FZS, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	2,532.00			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	262	1302	61		0	75.00	75.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1302	61		0	1,777.00	1,777.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	1302	61		0	680.00	680.00	0.00								
2958	2934	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS O-268BBY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE	83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	4,080.00			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	262	1302	61		0	765.00	765.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1302	61		0	1,250.00	1,250.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	1302	61		0	2,065.00	2,065.00	0.00								
2959	2935	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LA MOTOCICLETA YAMAHA AG 200 PLACAS M-534FMY, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE.	18192009	CARDONA LÓPEZ ANIBAL JEDIDIAS	4,421.00			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	262	1302	61		0	75.00	75.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 32 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3049	3049	25/08/2025	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 08/07/2025 AL 07/08/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	131.07			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	009	000	111	0101	29		0	131.07	131.07	0.00								
3050	3050	25/08/2025	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, PERIODO DEL 08/07/2025 AL 07/08/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	83.17			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	111	0101	29		0	83.17	83.17	0.00								
3051	3051	25/08/2025	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 JULIO DEL AÑO 2025	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,763.88			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	1,763.88	1,763.88	0.00								
3053	2516	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por reparación y Mantenimiento del MOTOR MARINO, Marca: MERCURY SICOIN: 003F9B71 asignado al parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo Conap Peten.	17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	3,655.00			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	165	1701	31		0	1,800.00	1,800.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1701	31		0	370.00	370.00	0.00								
31	000	000	017	000	298	1701	31		0	1,485.00	1,485.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 33 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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
3054	2607	25/08/2025		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	73,800.00			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	211	1703	41		0		73,800.00	73,800.00	0.00									
3055	2514	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS, AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	7,540.00			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	253	1611	32		0		7,540.00	7,540.00	0.00									
3056	2479	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BANDERA Y ASTA PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP PETEN.		4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	4,100.00			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	1703	41		0		2,400.00	2,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	289	1703	41		0		1,700.00	1,700.00	0.00									
3057	2365	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA USO DE INFORMACIÓN DENTRO DEL CENTRO DE VISITANTES DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, LANQUÍN, ALTA VERAPAZ, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	11,756.00			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	1611	31		0		11,756.00	11,756.00	0.00									
3058	3058	25/08/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA, PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	434.00			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	1501	29		0		434.00	434.00	0.00									

PAGINA : 34 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: 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
3059	3059	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 PERIODO DEL 11/06/2025 AL 12/07/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	41.70			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	41.70	41.70	0.00								
3060	3060	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370, PERIODO DEL 07/06/2025 AL 09/07/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,260.37			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	1,260.37	1,260.37	0.00								
3061	3061	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581 PERIODO DEL 11/06/2025 AL 12/07/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	593.44			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	593.44	593.44	0.00								
3062	3062	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DE CONAP, NIS 5944943 PERIODO DEL 10/06/2025 AL 11/07/2025	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	908.56			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	1302	29		0	908.56	908.56	0.00								
3063	3063	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIO REGIONAL CONAP PETEN, NIS: 6141924 PERIODO DEL 17/06/2025 AL 18/07/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	3,719.05			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	111	1703	29		0	3,719.05	3,719.05	0.00								

PAGINA : 35 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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	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	677.42	677.42	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	14,064.51	14,064.51	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									
3082	2580	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo para ser utilizado por la Licda. Irene Carolina García Cruz, encargado Administrativo Financiero CONAP Petén para asistir a diferentes reuniones y trámites administrativos en CONAP-Central.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	1,100.00			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	141	1703	31		0	1,100.00	1,100.00	0.00									
3083	2575	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo ser utilizado por Henner Guillermo Reyes Kilcán, Jefe de Planificación, Estudios y Proyectos.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	746.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

PAGINA : 39 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: 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	018	000	141	1703	31	0			746.00	746.00	0.00									
3084	2578	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo para Ing. Sergio Alejandro Rolando Balán González, Director Regional de CONAP Petén, para asistir a diferentes reuniones en CONAP Central, salida de Flores Petén a Ciudad Guatemala el lunes 02/06/2025 a las 16:00 p.m y de regreso de Ciudad Guatemala a Flores Petén el día miércoles 04/06/2025 a las 6:00 a.m.		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	1,100.00			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	141	1703	31	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
3085	2577	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por boleto aéreo ida y retorno (PETÉN-GUATEMALA-PETÉN) para el día Martes 29 de abril de 2025, para el Jefe del Parque Nacional Yaxha Nakum-Naranjo, quien realizará comisión a atender convocatoria para Avances y seguimiento a la Reactivación del proyecto mejoramiento carretera, hacia Yaxha, bifurcación CA-13.		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	1,400.00			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	018	000	141	1701	31	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
3086	3086	25/08/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 4128-6212 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DE FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -UNIFON- PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	600.00			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	009	000	113	0101	31	0			600.00	600.00	0.00									
3087	3087	25/08/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 05/07/2025 AL 04/08/2025		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	699.00			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	113	1302	31	0			699.00	699.00	0.00									

PAGINA : 40 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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	113	1703	29	0			565.79	565.79	0.00									
3093	3093	25/08/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,288,780.77			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	011	0101	11	0			196,885.00	196,885.00	0.00									
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			7,500.00	7,500.00	0.00									
31	000	000	009	000	015	0101	11	0			121,600.00	121,600.00	0.00									
31	000	000	009	000	022	0101	11	0			532,600.00	532,600.00	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			100,936.52	100,936.52	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			30,217.00	30,217.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0901	11	0			27,766.00	27,766.00	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			37,165.16	37,165.16	0.00									
31	000	000	010	000	011	1611	11	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1703	11	0			153,712.32	153,712.32	0.00									
31	000	000	010	000	011	1704	11	0			26,524.90	26,524.90	0.00									
31	000	000	010	000	011	1801	11	0			41,674.00	41,674.00	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	0701	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0901	11	0			4,000.00	4,000.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 42 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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	012	1302	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0101	11		0	4,071.13	4,071.13	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	1,359.19	1,359.19	0.00									
31	000	000	010	000	013	1611	11		0	100.00	100.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1703	11		0	4,528.39	4,528.39	0.00									
31	000	000	010	000	013	1704	11		0	1,214.84	1,214.84	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	750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0901	11		0	1,500.00	1,500.00	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	218,773.61	218,773.61	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	37,220.00	37,220.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0901	11		0	16,400.00	16,400.00	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	15,127.00	15,127.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1601	11		0	70,642.13	70,642.13	0.00									
31	000	000	010	000	015	1611	11		0	5,254.00	5,254.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1703	11		0	282,557.26	282,557.26	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 44 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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
3097	3097	25/08/2025		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 02/07/2025 AL 01/08/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	394.00			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		394.00	394.00	0.00									
3098	3098	25/08/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TLEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA, PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	585.00			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	0108	31		0		585.00	585.00	0.00									
3099	3099	25/08/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO. 3757-5663 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DE CONAP PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	799.00			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	113	0701	31		0		799.00	799.00	0.00									
3100	3100	25/08/2025		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 02/07/2025 AL 01/08/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	199.00			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	009	000	113	0101	29		0		199.00	199.00	0.00									
3101	3101	25/08/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA DE 4 LINEAS CON NUMERO PRINCIPAL 5966-2315 UTILIZADO EN LAS DISTINTAS REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	447.00			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	1101	31		0		149.00	149.00	0.00									
31	000	000	018	000	113	1302	31		0		149.00	149.00	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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3126	78	26/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,877,300.00			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		346,900.00	346,900.00	0.00						
31		000	000	009	000	029	0101	41		0		123,500.00	123,500.00	0.00						
31		000	000	010	000	029	0101	29		0		28,500.00	28,500.00	0.00						
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		28,000.00	28,000.00	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		309,000.00	309,000.00	0.00						
31		000	000	010	000	029	1703	41		0		342,000.00	342,000.00	0.00						
31		000	000	010	000	029	1801	29		0		124,000.00	124,000.00	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		132,400.00	132,400.00	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		28,000.00	28,000.00	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						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 48 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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.
3180	2967	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONVERTIDOR PARA USB 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"	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	14,700.00			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	298	0701	61		0	7,350.00	7,350.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0901	61		0	7,350.00	7,350.00	0.00								
3181	2963	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINTAS (HERRAMIENTAS DASOMÉTRICAS) 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"".	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	25,231.33			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	8,673.81	8,673.81	0.00								
31	000	000	010	000	286	0901	61		0	11,565.08	11,565.08	0.00								
31	000	000	010	000	299	0701	61		0	2,435.70	2,435.70	0.00								
31	000	000	010	000	299	0901	61		0	2,556.74	2,556.74	0.00								
3182	2968	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAPAS Y GUANTES 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".	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	25,120.00			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	233	0701	61		0	12,560.00	12,560.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 50 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3185	2966	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (BOMBA MOCHILA) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ. EN EL MARCO DEL PROYECTO ""CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II""	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	67,000.00			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	299	0701	61		0	33,500.00	33,500.00	0.00								
31	000	000	010	000	299	0901	61		0	33,500.00	33,500.00	0.00								
3186	2938	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PUERTA CORREDIZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS NOROCCIDENTE FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	15,000.00			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	284	1302	61		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
3187	1430	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS DIFERENTES PROYECTOS EJECUTADOS CON EL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUEHUETENANGO Y QUICHÉ.	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	50,050.00			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	299	1302	61		0	50,050.00	50,050.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3215	131	28/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,653,876.11			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	009	000	031	0101	11		63,678.27	63,678.27	0.00								
31		000	000	009	000	032	0101	11		155.00	155.00	0.00								
31		000	000	009	000	033	0101	11		46,054.19	46,054.19	0.00								
31		000	000	010	000	031	0101	41		13,280.40	13,280.40	0.00								
31		000	000	010	000	031	0108	11		29,138.76	29,138.76	0.00								
31		000	000	010	000	031	0108	41		19,224.09	19,224.09	0.00								
31		000	000	010	000	031	0701	11		17,257.84	17,257.84	0.00								
31		000	000	010	000	031	0701	41		18,250.32	18,250.32	0.00								
31		000	000	010	000	031	0901	11		36,229.08	36,229.08	0.00								
31		000	000	010	000	031	0901	41		8,830.80	8,830.80	0.00								
31		000	000	010	000	031	1101	11		4,626.13	4,626.13	0.00								
31		000	000	010	000	031	1101	41		7,359.00	7,359.00	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		8,168.49	8,168.49	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		10,381.89	10,381.89	0.00								
31		000	000	010	000	031	1611	31		45,625.80	45,625.80	0.00								
31		000	000	010	000	031	1703	11		296,604.28	296,604.28	0.00								
31		000	000	010	000	031	1703	41		152,088.24	152,088.24	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		31,066.38	31,066.38	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		31,496.52	31,496.52	0.00								
31		000	000	010	000	031														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 52 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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	031	2201	41			17,661.60	17,661.60	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			1,110.00	1,110.00	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			9,780.00	9,780.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	11			20,270.00	20,270.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	41			12,612.61	12,612.61	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	11			11,541.61	11,541.61	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	41			11,200.00	11,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	11			23,320.00	23,320.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	41			5,419.38	5,419.38	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	11			2,800.00	2,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	41			4,516.15	4,516.15	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	11			15,860.00	15,860.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	41			5,012.92	5,012.92	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	11			15,630.00	15,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41			6,642.92	6,642.92	0.00									
31	000	000	010	000	033	1611	31			28,000.00	28,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11			191,220.00	191,220.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41			96,469.82	96,469.82	0.00									

PAGINA : 53 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: 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	033	1704	11			18,430.00	18,430.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	11			8,630.00	8,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	41			19,608.45	19,608.45	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	11			39,890.00	39,890.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41			19,329.07	19,329.07	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	11			23,090.00	23,090.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	41			10,838.76	10,838.76	0.00									
3239	3239	28/08/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [FCD] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE DONACIONES No de fondo 2 Rendición No. 10	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	9,856.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	141	1302	61			6,600.00	6,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1302	61			1,150.00	1,150.00	0.00									
31	000	000	016	000	185	1302	61			2,106.00	2,106.00	0.00									
3241	3241	28/08/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 12	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	24,091.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	133	0101	32			4,499.50	4,499.50	0.00									
31	000	000	010	000	133	1601	32			1,125.00	1,125.00	0.00									
31	000	000	010	000	136	0101	32			13,341.50	13,341.50	0.00									
31	000	000	010	000	183	1611	32			2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	0101	32			2,625.00	2,625.00	0.00									
3242	3242	28/08/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 13	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	59,398.25			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	141	0101	32			8,250.00	8,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	133	0101	32			940.00	940.00	0.00									
31	000	000	010	000	136	0101	32			7,475.50	7,475.50	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 57 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3282	3023	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOTOR TIPO PICK UP, MARCA: TOYOTA, PLACAS: O-603BBV, MODELO 2016, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO. CONAP, PETÉN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	12,333.00			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	298	1701	41		0		12,333.00	12,333.00	0.00									
3283	3104	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOTOR TIPO PICK UP, MARCA: TOYOTA Y PLACAS O-257BBV, UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PATRULLAJES EN EL ÁREA PERIMETRAL, ASIGNADO AL INVENTARIO Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	7,260.00			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	1701	31		0		6,195.00	6,195.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1701	31		0		1,065.00	1,065.00	0.00									
3284	3105	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOTOR TIPO PICK UP, MARCA: TOYOTA Y PLACAS O-257BBV, UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PATRULLAJES EN EL ÁREA PERIMETRAL, ASIGNADO AL INVENTARIO Y ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	15,740.00			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	298	1701	41		0		15,740.00	15,740.00	0.00									

PAGINA : 59 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
3291	2973	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) 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".	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	7,900.00			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	328	0701	61		0	3,950.00	3,950.00	0.00								
31	000	000	010	000	328	0901	61		0	3,950.00	3,950.00	0.00								
3292	2972	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (GORGUI) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ. EN EL MARCO DEL PROYECTO """"CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II"""".	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	82,800.00			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	41,400.00	41,400.00	0.00								
31	000	000	010	000	286	0901	61		0	41,400.00	41,400.00	0.00								
3293	3038	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COBERTIZOS DE ALMACENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONAP NOROCCIDENTE, FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	85,002.00			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	268	1302	61		0	85,002.00	85,002.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 60 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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.
3294	3042	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE OFICINA (PURIFICADORES DE AGUA) 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	1,596.00			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	61	0	798.00	798.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	0901	61	0	798.00	798.00	0.00								
3300	3041	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (PULASKI, BATEFUEGO Y RASTRILLOS FORESTALES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ. EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".	22434178	SWE-CA SOCIEDAD ANONIMA	34,000.00			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	286	0701	61	0	10,500.00	10,500.00	0.00								
31		000	000	010	000	286	0901	61	0	10,500.00	10,500.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	0701	61	0	6,500.00	6,500.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	0901	61	0	6,500.00	6,500.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 61 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3302	1857	28/08/2025	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 AGOSTO 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	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								
3306	2007	28/08/2025	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 AGOSTO, 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	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	0108	29		0	34.500.00	34.500.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 62 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3307	1846	28/08/2025	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 AGOSTO 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	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								
3309	1859	28/08/2025	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 AGOSTO 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	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 63 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

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	PAGO TOTAL
3310	1869	28/08/2025	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 AGOSTO 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_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1703	29		42,000.00	42,000.00	0.00									
3312	2962	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE OFICINA (REFRIGERADOR) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	6,595.00			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	329	0901	61		6,595.00	6,595.00	0.00									
3313	2971	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".	69483825	GRUPO ARMECS, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00			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	329	0901	61		9,000.00	9,000.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 64 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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
3314	2974	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: QUEMADOR DVD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ. EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".		97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	6,600.00			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	328	0701	61			3,300.00	3,300.00	0.00									
31		000	000	010	000	328	0901	61			3,300.00	3,300.00	0.00									
3315	3122	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Refacciones y Almuerzos para personal que participarán en la Convocatoria Oficial Reunión Ordinaria del Comité de la Reserva de la Biosfera Maya. (Artículo 4, Decreto Legislativo 5-90, Ley de Creación de la Reserva de la Biosfera Maya, el día 25 de julio del año 2025		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	5,791.00			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	211	1703	29			5,791.00	5,791.00	0.00									
3316	3124	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Reunión de Validación de Resultados de la Implementación del Plan Estratégico Institucional para la Reducción de la Vulnerabilidad, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el SIGAP 2022-2027, en el Departamento de el Petén del 11 al 12 de agosto del 2025.		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	7,796.50			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	016	000	185	0101	31			7,796.50	7,796.50	0.00									
3317	3123	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA TALLER DENOMINADO "PRESENTACIÓN NUEVO PLAN DE TRABAJO SOBRE ARTICULO 8J Y DISPOSICIONES CONEXAS DEL CDB".		1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	5,500.00			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	016	000	185	0101	31			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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 66 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3324	1856	28/08/2025		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 AGOSTO 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_A	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									
3327	1855	28/08/2025		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 AGOSTO 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_A	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									
3329	1853	28/08/2025		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 AGOSTO 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 : 67 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 69 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 71 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 74 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
3365	3006	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL GENERADOR MARCA PRETUL, IDENTIFICADO CON SICOIN 003C88A0 ASIGNADO AL INVENTARIO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	87832526	FLORES CORADO DE BARRIENTOS MILDRED MILEYDI	1,235.00			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	165	1701	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
	31	000	000	010	000	298	1701	32	0	235.00	235.00	0.00								
3367	3040	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE OFICINA (PANTALLAS DE PROYECCIÓN) 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".	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	3,400.00			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	324	0701	61	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
	31	000	000	010	000	324	0901	61	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
3368	2961	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO PARA BOMBEO DE AGUA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS NOROCCIDENTE FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	8,888.00			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	329	1302	61	0	8,888.00	8,888.00	0.00								

PAGINA : 77 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 79 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
3409	2494	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE GORRAS CON CUBRE CUELLO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	10,500.00			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	010	000	233	1703	41		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
3410	2643	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (LOTE 1, LOTE 2)	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	1,589.58			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	243	1611	32		0	379.00	379.00	0.00								
31	000	000	010	000	267	0101	32		0	487.50	487.50	0.00								
31	000	000	010	000	267	1611	32		0	39.00	39.00	0.00								
31	000	000	010	000	291	1611	32		0	684.08	684.08	0.00								
3411	2644	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINAS CENTRALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS (LOTE 1, LOTE 2)	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	10,783.00			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	243	1101	29		0	61.10	61.10	0.00								
31	000	000	010	000	243	1501	29		0	153.90	153.90	0.00								
31	000	000	010	000	243	1801	29		0	37.90	37.90	0.00								
31	000	000	010	000	267	1101	29		0	16.25	16.25	0.00								
31	000	000	010	000	267	1302	29		0	9.75	9.75	0.00								
31	000	000	010	000	267	1501	29		0	6.50	6.50	0.00								
31	000	000	010	000	267	1601	29		0	16.25	16.25	0.00								
31	000	000	010	000	267	1801	29		0	22.75	22.75	0.00								
31	000	000	010	000	267	1901	29		0	9.75	9.75	0.00								
31	000	000	010	000	291	0901	29		0	753.46	753.46	0.00								

PAGINA : 81 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
3415	3179	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL GUARDARRECURSO ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	1,120.00			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	233	1801	29		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
3416	3155	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD Y CHALECOS DE VARIAS TALLAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CONAP PETEN	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	14,400.00			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	233	1701	32		0	11,400.00	11,400.00	0.00								
31	000	000	010	000	239	1701	32		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
3418	3154	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BLUSAS Y CAMISAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL YAXHA Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	5204208	GARCIA RUIZ JOSE GABRIEL	6,630.00			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	233	1701	31		0	6,630.00	6,630.00	0.00								
3419	3167	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA USO DE LOS AUTOMOTORES DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	79031234	BIGYEAR TIRES SOCIEDAD ANONIMA	42,850.00			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	253	1701	31		0	42,850.00	42,850.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 82 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3420	3193	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE HIDRATACIÓN 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.	17525128	DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	3,625.00			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	239	1901	31		0	3,625.00	3,625.00	0.00								
3421	3194	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE HIDRATACIÓN 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.	17525128	DÍAZ CORDÓN DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	21,750.00			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	239	0701	29		0	3,625.00	3,625.00	0.00								
31	000	000	010	000	239	0901	29		0	3,625.00	3,625.00	0.00								
31	000	000	010	000	239	1302	29		0	3,625.00	3,625.00	0.00								
31	000	000	010	000	239	1601	29		0	3,625.00	3,625.00	0.00								
31	000	000	010	000	239	1801	29		0	3,625.00	3,625.00	0.00								
31	000	000	010	000	239	2201	29		0	3,625.00	3,625.00	0.00								

PAGINA : 83 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 84 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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	299	1801	31	0		11,000.00	11,000.00	0.00									
3427	3201	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL GUARDA RECURSO ASIGNADO EN LAS OFICINAS CULTURALES DEL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP-PETÉN.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	8,550.00			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	268	1701	31	0		8,550.00	8,550.00	0.00									
3428	3202	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP PETEN	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	18,685.00			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	268	1701	32	0		18,685.00	18,685.00	0.00									
3430	3203	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	26,865.00			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	297	1703	41	0		25,765.00	25,765.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	1703	41	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
3431	3030	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-510BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	200.00			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	165	1703	31	0		200.00	200.00	0.00									
3432	3031	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-510BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	2,480.00			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	298	1703	41	0		2,480.00	2,480.00	0.00									

PAGINA : 86 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 87 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 93 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3485	3075	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por reparación del vehículo tipo pick up marca Toyota, placas O-593BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	790.00			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	1611	31		0		790.00	790.00	0.00									
3486	3076	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por reparación del vehículo tipo pick up marca Toyota, placas O-593BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1,697.00			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	298	1611	41		0		1,697.00	1,697.00	0.00									
3487	3079	28/08/2025		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	6,157.00			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	1801	31		0		5,100.00	5,100.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1801	31		0		1,057.00	1,057.00	0.00									
3488	3080	28/08/2025		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	12,083.00			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	017	000	298	1801	41		0		12,083.00	12,083.00	0.00									
3489	3009	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento menor para el vehiculo TOYOTA, placas O-602BBV asignado a la Unidad Técnica Punta de Manabique, Región Nororiente del CONAP.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	803.00			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	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									

PAGINA : 94 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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
3490	2988	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	580.00			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	165	1501	31		0		195.00	195.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1501	31		0		385.00	385.00	0.00									
3491	2989	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENOR PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACAS O-273BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	195.00			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	298	1501	41		0		195.00	195.00	0.00									
3492	2980	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-267BBV, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	4,751.00			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	165	1901	31		0		1,503.00	1,503.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1901	31		0		1,210.00	1,210.00	0.00									
31	000	000	016	000	298	1901	31		0		2,038.00	2,038.00	0.00									
3493	3113	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de reparación del vehículo tipo Pick up placas O-272BBV, asignado a la administración del Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1,910.00			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	165	1611	31		0		1,730.00	1,730.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1611	31		0		180.00	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 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025

PAGINA : 97 DE 98

FECHA : 1/09/2025

HORA : 8:32.44

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.
3520	3214	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MULTIFUNCIONALES FORESTALES (GORGUI) 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	80,730.00			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	286	0701	41	0	12,420.00	12,420.00	0.00								
31		000	000	010	000	286	0901	41	0	12,420.00	12,420.00	0.00								
31		000	000	010	000	286	1302	41	0	12,420.00	12,420.00	0.00								
31		000	000	010	000	286	1601	41	0	10,350.00	10,350.00	0.00								
31		000	000	010	000	286	1801	41	0	10,350.00	10,350.00	0.00								
31		000	000	010	000	286	1901	41	0	12,420.00	12,420.00	0.00								
31		000	000	010	000	286	2201	41	0	10,350.00	10,350.00	0.00								
3521	3207	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TERMOS PARA USO DEL PERSONAL GUARDARRECURSOS ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	3,440.00			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	296	1801	29	0	3,440.00	3,440.00	0.00								
3522	3296	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	11,000.00			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	009	000	197	0108	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00								

PAGINA : 98 DE 98
FECHA : 1/09/2025
HORA : 8:32.44
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	
3523	3209	29/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICUADORA PARA USO EN EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ CONAP, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.		101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	695.00			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	296	1801	41				695.00	695.00	0.00										
3532	3438	29/08/2025		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCIÓN DE HUMEDALES RAMSAR, (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.		C.S.LOS.H.	CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	218.17			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	472	0101	29				218.17	218.17	0.00										
3556	3355	29/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	1,149.00			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	329	0101	31				1,149.00	1,149.00	0.00										
3798	3796	30/08/2025		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCIÓN DE HUMEDALES RAMSAR, (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.		C.S.LOS.H.	CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	277.33			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	472	0101	29				277.33	277.33	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											13,296,740.43	13,296,740.43	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								348
TOTAL GENERAL :											13,296,740.43	13,296,740.43	0.00	0.00									