Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3130	3129	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	Convenio sobre la Diversidad Biológica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CBD/COP/DEC/16/28), correspondiente a los periodos 2015 al 2025.	PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO	**471,208.47**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	472	0101	29	603	471,208.47	471,208.47	0.00

3135	3134	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCIÓN DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	C.S.LOS.H.	CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	**21,423.55**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	472	0101	32	10106	21,423.55	21,423.55	0.00

3325	1866	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	**139,060.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3402	3258	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, SERVICIOS GENERALES Y OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE WEB Y LIFE WEB II DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	**5,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	1302	61	0		5,200.00	5,200.00	0.00								
3536	74	29/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**248,516.14**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	081	0701	61	0		58,419.36	58,419.36	0.00								
31	000	000	009	000	081	0901	61	0		159,096.78	159,096.78	0.00								
31	000	000	009	000	081	1302	61	0		31,000.00	31,000.00	0.00								
3537	73	29/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,650.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	081	1302	61	0		6,650.00	6,650.00	0.00								
3544	78	29/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,129.03**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	029	0101	11	0		4,129.03	4,129.03	0.00								
31	000	000	010	000	029	1703	41	0		20,000.00	20,000.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3553	3417	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RASTRILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	90408497	QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	**2,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	286	0108	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3554	3381	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HACHAS PULASKI 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.	90408497	QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	**31,590.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	286	0701	41	0	5,265.00	5,265.00	0.00
31	000	000	010	000	286	0901	41	0	5,265.00	5,265.00	0.00
31	000	000	010	000	286	1302	41	0	5,265.00	5,265.00	0.00
31	000	000	010	000	286	1601	41	0	3,510.00	3,510.00	0.00
31	000	000	010	000	286	1801	41	0	3,510.00	3,510.00	0.00
31	000	000	010	000	286	1901	41	0	5,265.00	5,265.00	0.00
31	000	000	010	000	286	2201	41	0	3,510.00	3,510.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3555	3319	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO FOTOGRÁFICO PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**57,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	297	0101	31	0	2,700.00	2,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 016 000 324 0101 31						0			55,100.00	55,100.00	0.00									
3557	3247	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL PARA DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AVISTAMIENTO DE ESPECIES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	120437376	COMERCIALIZADORA BRAGUA SOCIEDAD	**35,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 324 1801 41						0			35,000.00	35,000.00	0.00									
3558	3223	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA EL PREDIO MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE.	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 329 1801 41						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
3559	3301	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**1,985.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 322 0101 41						0			1,985.00	1,985.00	0.00									
3560	1976	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN. (QUINTA ENTREGA)	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**8,978.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 212 1703 31						0			8,978.00	8,978.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3562	1976	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN. (CUARTA ENTREGA)	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**8,978.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	212	1703	31	0	8,978.00	8,978.00	0.00

3563	3137	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INCLUSION DE LA POLIZA DE SEGURO VA-11024 DEL PARQUE VEHICULAR DE CONAP DE 4 VEHICULOS TIPO PICK-UP MODELO 2025 DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II" IMPLEMENTADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRA -DRAC- (SOLOLA) Y ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO- (QUETZALTENANGO) POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**19,362.28**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	191	0701	61	0	9,681.14	9,681.14	0.00
31	000	000	016	000	191	0901	61	0	9,681.14	9,681.14	0.00

3565	3530	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DE TALLER: SISTEMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD DEL CONAP, FINANCIADO A TRAVÉS DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II"	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	**4,320.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	185	0701	61	0	4,320.00	4,320.00	0.00

3572	131	29/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-233276 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**463,619.34**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	071	0108	41	0	16,834.50	16,834.50	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	071	0701	41	0			5,611.50	5,611.50	0.00									
31	000	000	010	000	071	0901	41	0			29,179.80	29,179.80	0.00									
31	000	000	010	000	071	1101	41	0			12,345.30	12,345.30	0.00									
31	000	000	010	000	071	1302	41	0			41,525.10	41,525.10	0.00									
31	000	000	010	000	071	1601	41	0			91,931.71	91,931.71	0.00									
31	000	000	010	000	071	1703	41	0			61,726.50	61,726.50	0.00									
31	000	000	010	000	071	1801	41	0			72,134.74	72,134.74	0.00									
31	000	000	010	000	071	1901	41	0			46,014.30	46,014.30	0.00									
31	000	000	010	000	071	2201	41	0			15,712.20	15,712.20	0.00									
31	000	000	010	000	072	0108	41	0			2,038.45	2,038.45	0.00									
31	000	000	010	000	072	0701	41	0			507.30	507.30	0.00									
31	000	000	010	000	072	0901	41	0			3,821.63	3,821.63	0.00									
31	000	000	010	000	072	1101	41	0			1,116.06	1,116.06	0.00									
31	000	000	010	000	072	1302	41	0			3,754.02	3,754.02	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	41	0			11,176.78	11,176.78	0.00									
31	000	000	010	000	072	1703	41	0			10,536.56	10,536.56	0.00									
31	000	000	010	000	072	1801	41	0			6,628.47	6,628.47	0.00									
31	000	000	010	000	072	1901	41	0			6,816.42	6,816.42	0.00									
31	000	000	010	000	072	2201	41	0			1,420.44	1,420.44	0.00									
31	000	000	010	000	073	0108	41	0			1,002.75	1,002.75	0.00									
31	000	000	010	000	073	0701	41	0			334.25	334.25	0.00									
31	000	000	010	000	073	0901	41	0			1,738.10	1,738.10	0.00									
31	000	000	010	000	073	1101	41	0			735.35	735.35	0.00									
31	000	000	010	000	073	1302	41	0			2,473.45	2,473.45	0.00									
31	000	000	010	000	073	1601	41	0			5,476.15	5,476.15	0.00									
31	000	000	010	000	073	1703	41	0			3,676.75	3,676.75	0.00									
31	000	000	010	000	073	1801	41	0			4,342.51	4,342.51	0.00									
31	000	000	010	000	073	1901	41	0			2,740.85	2,740.85	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 073 2201 41						0			267.40	267.40	0.00									
3575	3510	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**56,999.96**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 191 0101 32						0			56,999.96	56,999.96	0.00									
3576	3303	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	**5,550.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 326 0101 31						0			5,550.00	5,550.00	0.00									
3577	3311	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL SIGAP-CONAP-	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**5,890.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 324 0101 31						0			5,890.00	5,890.00	0.00									
3578	3250	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE NACIONAL MIRADOR RIO AZUL, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, SERVICIOS GENERALES, SUBREGIONAL DE POPTÚN Y SUBREGIONAL DE SAYAXCHÉ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	77020154	REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA	**25,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 329 1703 41						0			25,000.00	25,000.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3579	3176	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PANTALLA PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**2,600.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	324	0101	31	0		2,600.00	2,600.00	0.00								
3580	3246	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**1,025.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	324	1801	41	0		1,025.00	1,025.00	0.00								
3581	3462	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**270,432.48**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	41	0		270,432.48	270,432.48	0.00								
3582	3460	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**270,432.48**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	41	0		270,432.48	270,432.48	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3583	3224	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCALERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**1,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	1703	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
3585	3500	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GEOPOSICIONAMIENTO (GPS) CON ESTUCHE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL NOROCCIDENTE FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP-LIFE WEB", DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**49,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	326	1302	61	0	49,800.00	49,800.00	0.00									
3586	3429	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	**9,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	122	0101	32	0	9,400.00	9,400.00	0.00									
3587	3386	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TONELES PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL PREDIO MODESTO MENDEZ DIRECCION REGIONAL NORORIENTE	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	**3,541.20**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1801	31	0	3,541.20	3,541.20	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3588	3219	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE AFICHES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	66822378	VISION DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	**31,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	122	0101	41	0	31,000.00	31,000.00	0.00

3591	3140	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA (TINACO) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONAP NOROCCIDENTE FINANCIADO POR EL PROYECTO """"CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB"""""	90021622	PROYECTOS DE VANGUARDIA SOCIEDAD	**1,875.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	268	1302	61	0	1,875.00	1,875.00	0.00

3597	3320	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS 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.	72285958	JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO	**67,650.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	329	0701	41	0	12,300.00	12,300.00	0.00
31	000	000	016	000	329	0901	41	0	12,300.00	12,300.00	0.00
31	000	000	016	000	329	1302	41	0	12,300.00	12,300.00	0.00
31	000	000	016	000	329	1601	41	0	6,150.00	6,150.00	0.00
31	000	000	016	000	329	1801	41	0	6,150.00	6,150.00	0.00
31	000	000	016	000	329	1901	41	0	12,300.00	12,300.00	0.00
31	000	000	016	000	329	2201	41	0	6,150.00	6,150.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3618	3545	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	**800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	199	0701	32	0	800.00	800.00	0.00									
3619	3545	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	**800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	199	0701	32	0	800.00	800.00	0.00									
3620	3545	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	**800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	199	0701	32	0	800.00	800.00	0.00									
3622	3545	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	**800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	199	0701	32	0			800.00	800.00	0.00							
3623	3545	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	**800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	199	0701	32	0			800.00	800.00	0.00							
3625	3545	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHA TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2025	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	**800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	199	0701	32	0			800.00	800.00	0.00							
3627	2005	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE DE LA CUARTA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-047	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**1,807.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1703	29	0			1,807.00	1,807.00	0.00							

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3628	2006	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE DE LA CUARTA ENTREGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-047	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**168,412.40**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	168,412.40	168,412.40	0.00									
3629	3461	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA OFICINA DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**8,955.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	211	1801	29	0	8,955.00	8,955.00	0.00									
3630	3479	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Raciones frías para el personal guarda recurso de la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**20,700.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1601	41	0	20,400.00	20,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1601	41	0	300.00	300.00	0.00									
3632	3297	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de transporte aéreo para personal de la Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas para participar en Gira Diplomado en conservación de la naturaleza para periodistas.	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**1,375.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	141	0101	31	0	1,375.00	1,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3633	3280	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EL PERSONAL DE LOS NIVELES 5, 6, 7 Y 9 DEL EDIFICIO IPM Y OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,925.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	211	0101	29	0	2,925.00	2,925.00	0.00									
3635	3463	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**2,844.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	267	0101	41	0	2,844.00	2,844.00	0.00									
3636	3594	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORITA GABRIELA AGUILAR CABRERA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 172-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	109226925	AGUILAR CABRERA GABRIELA	**9,011.29**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	415	0101	41	0	9,011.29	9,011.29	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3637	3546	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,420.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3638	3547	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3639	3548	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**5,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

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

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3640	3593	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DEL SEÑOR MARVIN ALBERTO GUÁ CHEN, POR EL PERIODO DEL 05 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 163-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	114187487	GUÁ CHEN MARVIN ALBERTO	**9,211.51**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	413	1601	41	0	9,211.51	9,211.51	0.00

3642	3614	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DE LA SEÑORA YASMIN YESSENIA SILIEZAR BA DE MAQUIN, POR EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 168-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	93478143	SILIEZAR BA DE MAQUIN YASMIN YESSENIA	**5,488.14**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	413	1703	41	0	5,488.14	5,488.14	0.00

3644	3141	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES 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.	106236555	OROZCO CASTILLO ARAMIS ANTONIO	**35,119.20**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	286	1302	61	0	1,474.20	1,474.20	0.00
31	000	000	010	000	297	1302	61	0	33,645.00	33,645.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3646	3204	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y ENGRAPADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**675.85**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	291	0101	29	0	675.85	675.85	0.00									
3647	3389	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE BOMBILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE CAPACITACION LAS CAMELIAS REGION NORORIENTE	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**4,617.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	1801	29	0	4,617.00	4,617.00	0.00									
3648	3206	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA PUESTO DE CONTROL Y PREDIO DE DECOMISO MODESTO MÉNDEZ, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE CONAP.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**8,314.50**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	296	1801	41	0	8,314.50	8,314.50	0.00									
3649	3295	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION CON SISTEMA THERMONEBULIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y PLAGAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL ARCHIVO HISTORICO DEL CONAP	7435614	ESTRADA HERRERA GUSTAVO ADOLFO	**2,650.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	199	0101	32	0	2,650.00	2,650.00	0.00									
3650	3237	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de sillas que serán utilizadas por el personal de la Unidad de Transportes de la Dirección Administrativa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**3,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0	3,750.00	3,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3652	3236	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	1801	41	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
3653	3233	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de una silla ejecutiva para la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**1,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
3654	3235	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de sillas para el uso de la Dirección de Tecnologias de la Información del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**11,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0		11,250.00	11,250.00	0.00								
3655	3234	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de sillas tipo presidente para uso de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**3,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0		3,750.00	3,750.00	0.00								
3656	2603	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN ARCHIVO PARA LA DIRECCION DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0		1,200.00	1,200.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3661	3615	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR MARIO ALFONZO SALGUERO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 171-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	30020018	SALGUERO MARIO ALFONSO	**2,667.90**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	415	1703	41	0	2,667.90	2,667.90	0.00									
3662	3589	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA MARGOTH LAURA CAROLINA CRUZ NAVICHOC, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 170-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	43373100	CRUZ NAVICHOC MARGOTH LAURA CAROLINA	**15,499.35**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	415	0101	41	0	15,499.35	15,499.35	0.00									
3672	3507	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Cajas Plásticas para resguardo del Diario de Centro América del Centro de Documentación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	**2,588.30**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	0101	41	0	2,588.30	2,588.30	0.00									
3673	3245	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS QUE SERÁN UTILIZADAS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	44454414	TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	**28,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	0108	41	0	28,500.00	28,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3674	3376	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN PÓDIUM DE ACRÍLICO PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	329	0101	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3675	3533	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 4 boletos aéreos que serán utilizados por el personal de la Unidad de Cambio Climático del -CONAP- para atender 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	16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	**7,040.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	141	0101	31	0	7,040.00	7,040.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3676	3159	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍA (PILA DE BOTÓN) PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	97578622	SOL-PRAC, SOCIEDAD ANONIMA	**337.50**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	297	1703	31	0	337.50	337.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3677	3323	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	329	1801	41	0	7,500.00	7,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3678	3371	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE OASIS QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	**1,850.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	0101	31	0	1,850.00	1,850.00	0.00									
3679	3210	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON BANDANA PARA INCENDIOS QUE SERÁN UTILIZADAS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**9,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	299	0108	29	0	9,200.00	9,200.00	0.00									
3680	2272	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIMAS, NYLON Y PITA PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DIRECCIÓN REGIONAL CONAP- PETÉN.	77020154	REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA	**30,150.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	232	1704	41	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1704	41	0	750.00	750.00	0.00									
31	000	000	016	000	286	1704	41	0	27,400.00	27,400.00	0.00									
3681	3244	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS (DESMALEZADORAS) QUE SERÁN UTILIZADAS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**8,516.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	0108	41	0	8,516.00	8,516.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3682	3513	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ALMACÉN, INVENTARIOS, SUBREGIONAL DE POPTÚN Y SUBREGIONAL DE SAYAXCHÉ DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL,	**22,995.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	1703	31	0	22,995.00	22,995.00	0.00									
3683	3161	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PATÍN ELÉCTRICO QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	**30,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	30,800.00	30,800.00	0.00									
3684	3112	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**8,970.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	324	0101	31	0	8,970.00	8,970.00	0.00									
3688	3624	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA DENNISE NINETH MORALES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE OCTUBRE DE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 161-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	49437828	MORALES DENISSE NINETH	**2,403.53**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	415	1901	41	0	2,403.53	2,403.53	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3693	3643	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA NORA ELISA RAMOS GONZALEZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 174-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	476028K	RAMOS GONZALEZ NORA ELISA	**1,219.48**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	415	0101	41	0	1,219.48	1,219.48	0.00									
3694	3634	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DE LA SEÑORA NORA ELISA RAMOS GONZALEZ, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 1997 AL 31 DE MARZO DE 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 174-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	476028K	RAMOS GONZALEZ NORA ELISA	**111,297.34**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	413	0101	41	0	111,297.34	111,297.34	0.00									
3695	3617	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DEL SEÑOR KEVIN GIOVANNI COLMENAREZ CORTEZ, POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2018 AL 15 DE FEBRERO DE 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 169-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	68752466	COLMENAREZ CORTEZ KEVIN GIOVANNI	**73,740.33**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	413	0101	41	0	73,740.33	73,740.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3696	3621	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR KEVIN GIOVANNI COLMENAREZ CORTEZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 169-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	68752466	COLMENAREZ CORTEZ KEVIN GIOVANNI	**14,207.74**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	415	0101	41	0	14,207.74	14,207.74	0.00									
3697	3631	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DEL SEÑOR VICTORIANO LOPEZ RAMIREZ, POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2009 AL 07 DE FEBRERO DE 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 166-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	7152140	LÓPEZ RAMÍREZ VICTORIANO	**59,722.70**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1901	41	0	59,722.70	59,722.70	0.00									
3698	3626	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACIONES DEL SEÑOR VICTORIANO LOPEZ RAMIREZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 166-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	7152140	LÓPEZ RAMÍREZ VICTORIANO	**376.45**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	415	1901	41	0	376.45	376.45	0.00									
3699	3658	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE ICAL RIVERA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 160-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	37826042	ICAL RIVERA CARLOS ENRIQUE	**1,498.30**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 415 1703 41						0			1,498.30	1,498.30	0.00									
3700	3657	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE ICAL RIVERA, POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004 AL 30 DE JUNIO DEL 2024; SEGÚN RESOLUCIÓN 160-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	37826042	ICAL RIVERA CARLOS ENRIQUE	**77,283.33**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 413 1703 41						0			77,283.33	77,283.33	0.00									
3701	3660	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR CARLOS RAUL PALMA MAGAÑA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 175-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	5460115	PALMA MAGAÑA CARLOS RAUL	**1,506.77**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 415 0101 41						0			1,506.77	1,506.77	0.00									
3702	3659	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DEL SEÑOR CARLOS RAUL PALMA MAGAÑA, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 1994 AL 28 DE FEBRERO DE 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 175-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	5460115	PALMA MAGAÑA CARLOS RAUL	**120,510.88**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 413 0101 41						0			120,510.88	120,510.88	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3703	3664	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JONI ARTURO BARRAZA DIAZ, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 167-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	16603966	BARRAZA DIAZ JONI ARTURO	**14,516.13**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	415	0101	41	0	14,516.13	14,516.13	0.00									
3704	3663	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DEL SEÑOR JONI ARTURO BARRAZA DIAZ, POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 167-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	16603966	BARRAZA DIAZ JONI ARTURO	**79,663.59**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	413	0101	41	0	79,663.59	79,663.59	0.00									
3705	3666	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR JULIO RAFAEL RUANO MONTERROZO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 177-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	41398211	RUANO MONTERROZO JULIO RAFAEL	**800.18**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	415	0101	41	0	800.18	800.18	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3706	3667	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DEL SEÑOR MARCONI ANTONIO TESUCÚN SUNTECÚN, POR EL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 31 DE MARZO DE 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 176-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	79411207	TESUCUN SUNTECUN MARCONI	**43,837.39**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	1703	41	0	43,837.39	43,837.39	0.00									
3708	3668	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DEL SEÑOR MARCONI ANTONIO TESUCÚN SUNTECÚN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SEGUN RESOLUCIÓN 176-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	79411207	TESUCUN SUNTECUN MARCONI	**2,695.40**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	415	1703	41	0	2,695.40	2,695.40	0.00									
3711	3651	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES DE LA SEÑORA IRMA ELIZABETH OLMOS CUYUCH, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 173-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	68466706	OLMOS CUYUCH IRMA ELIZABETH	**12,745.57**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	415	0101	41	0	12,745.57	12,745.57	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3712	3645	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMINZACIÓN DE LA SEÑORA IRMA ELIZABETH OLMOS CUYUCH, POR EL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2025; SEGUN RESOLUCIÓN 173-2025 DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	68466706	OLMOS CUYUCH IRMA ELIZABETH	**107,596.92**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	413	0101	41	0	107,596.92	107,596.92	0.00									
3714	3366	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**980.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0	980.00	980.00	0.00									
3715	2488	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**50,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	1703	41	0	50,000.00	50,000.00	0.00									
3716	3379	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SISTEMA CONTINUO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**3,998.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	328	1801	41	0	3,998.00	3,998.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3717	3238	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN HORNO MICROONDAS PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**875.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	0101	31	0	875.00	875.00	0.00									
3718	3304	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISOR INTELIGENTE PARA USO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	**4,590.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	324	0101	31	0	4,590.00	4,590.00	0.00									
3719	3378	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	**9,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	1801	31	0	9,750.00	9,750.00	0.00									
3720	3337	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago adquisición de Sillas que serán utilizadas por el personal del Archivo Histórico de la Dirección Administrativa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	**3,420.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	0101	41	0	3,420.00	3,420.00	0.00									
3721	3213	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIMAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN	33634726	BATEN MACARIO EDWIN	**10,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	286	1703	41	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3722	3608	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	**3,180.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	232	0101	31	0	3,180.00	3,180.00	0.00									
3723	3039	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA PARA APOYO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL -DRAC- y ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II".	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	**32,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	326	0701	61	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	326	0901	61	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
3724	3148	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFETERAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	**975.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	296	1703	32	0	975.00	975.00	0.00									
3725	3422	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS (DESMALEZADORAS) 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.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	**22,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	329	0701	41	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000	016	000	329	0901	41	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 016	000	329	1302 41	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000 016	000	329	1601 41	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 016	000	329	1801 41	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 016	000	329	1901 41	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000 016	000	329	2201 41	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
3726	3328	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA PARA USO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	**15,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	329	1801 31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
3727	3248	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	77020154	REYES JIMENEZ ANDREA ALEJANDRA	**83,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 018	000	329	1703 41	0			83,000.00	83,000.00	0.00									
3729	3175	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 009	000	328	0101 31	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
3730	3347	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Sillas que serán utilizadas por el personal de la Dirección Administrativa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	**5,700.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 016	000	322	0101 41	0			5,700.00	5,700.00	0.00									
3732	3228	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 329 1703 31 0									2,600.00	2,600.00	0.00									
3733	2476	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MOTOSIERRAS PARA LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**18,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 329 1703 41 0									18,750.00	18,750.00	0.00									
3734	3370	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	**3,690.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 329 0101 31 0									3,690.00	3,690.00	0.00									
3736	3222	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS TERRESTRES Y ACUATICOS ASIGNADOS A LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 329 1801 41 0									2,500.00	2,500.00	0.00									
3737	3305	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 322 0101 41 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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3739	3163	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS (DESMALEZADORAS) QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	**57,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	57,000.00	57,000.00	0.00									
3740	3162	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	**16,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	1703	41	0	16,800.00	16,800.00	0.00									
3742	2511	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN PETÉN.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**9,945.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	9,945.00	9,945.00	0.00									
3744	3606	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	261	0101	41	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
3745	3607	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**10,980.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	292	0101	29	0	10,980.00	10,980.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3746	2503	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA OFICINA, PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**22,222.50**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	244	1703	32	0	22,222.50	22,222.50	0.00									
3749	3380	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE ACTIVIDADES RECOLECTADAS EN CAMPO DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	74078453	GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	**20,280.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	328	1801	41	0	20,280.00	20,280.00	0.00									
3769	3595	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de sillas tipo visita, que serán utilizadas en la Dirección de Tecnologias de la Información del Consejo Nacional de Áreas Protegidas	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	**1,908.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	0101	41	0	1,908.00	1,908.00	0.00									
3770	3226	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE HIPSOMETRO PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**24,980.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	329	1703	41	0	24,980.00	24,980.00	0.00									
3771	3570	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTE PARA TELEVISORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**10,678.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	324	1801	31	0	10,678.00	10,678.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3772	3571	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTE PARA TELEVISORES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**998.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	289	1801	29	0	998.00	998.00	0.00									
3774	3713	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	**5,457.10**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	1801	31	0	5,457.10	5,457.10	0.00									
3775	3168	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, ASPIRADORA, HIDROLAVADORA Y CHAPEADORA PARA USO EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE CONTROL EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE, DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**75,894.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	1704	41	0	75,894.00	75,894.00	0.00									
3776	3434	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS 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.	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN	**38,870.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	329	0701	41	0	5,980.00	5,980.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 016 000 329 0901 41						0			5,980.00	5,980.00	0.00									
31 000 000 016 000 329 1302 41						0			5,980.00	5,980.00	0.00									
31 000 000 016 000 329 1601 41						0			5,980.00	5,980.00	0.00									
31 000 000 016 000 329 1801 41						0			5,980.00	5,980.00	0.00									
31 000 000 016 000 329 1901 41						0			5,980.00	5,980.00	0.00									
31 000 000 016 000 329 2201 41						0			2,990.00	2,990.00	0.00									
3777	3535	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	**81,398.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 325 1801 32						0			81,398.00	81,398.00	0.00									
3778	3377	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP, PETÉN.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**89,530.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 016 000 328 1701 41						0			89,530.00	89,530.00	0.00									
3779	3689	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,576.70**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 153 0101 29						0			6,576.70	6,576.70	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3780	3687	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,592.82**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	153	0101	29	0	6,592.82	6,592.82	0.00									
3781	3686	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,044.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	153	0101	29	0	5,044.00	5,044.00	0.00									
3782	3690	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,333.90**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	153	0101	29	0	5,333.90	5,333.90	0.00									
3784	3351	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por sillas secretariales para uso por parte del personal de la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	**10,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	322	1601	41	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3786	3691	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**55,989.92**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	191	0101	32	0		55,989.92	55,989.92	0.00								
3794	3794	30/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL NIS: 5697782 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2025 AL 03/07/2025	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,072.91**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	0701	31	0		1,072.91	1,072.91	0.00								
3795	3795	30/08/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE IZABAL, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, NIS: 5651127 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/06/2025 AL 10/07/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,990.69**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	1801	31	0		1,990.69	1,990.69	0.00								
3797	3710	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNERS PARA USO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**22,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	328	0101	41	0		22,400.00	22,400.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3799	3254	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE NAVEGADORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**29,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	326	1703	41	0	29,800.00	29,800.00	0.00									
3800	3603	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO DE VENTANILLA ÚNICA Y ESCÁNER PARA USO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS TÉCNICOS DE CONAP.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**14,156.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	328	0101	41	0	14,156.00	14,156.00	0.00									
3801	3671	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Frigobar que será utilizado por el personal del Archivo Histórico de la Dirección Administrativa del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES	**2,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
3802	3602	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	**6,850.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	328	0101	41	0	6,850.00	6,850.00	0.00									
3805	3773	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CONAP CENTRAL.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**88,550.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	328	0101	41	0	88,550.00	88,550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3808	131	30/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-233307 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**179,270.05**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	031	0101	11	0	4,426.80	4,426.80	0.00
31	000	000	009	000	032	0101	11	0	70.00	70.00	0.00
31	000	000	009	000	033	0101	11	0	3,260.00	3,260.00	0.00
31	000	000	010	000	071	0101	41	0	154.39	154.39	0.00
31	000	000	010	000	071	0108	41	0	7,856.10	7,856.10	0.00
31	000	000	010	000	071	1101	41	0	5,611.50	5,611.50	0.00
31	000	000	010	000	071	1302	41	0	4,489.20	4,489.20	0.00
31	000	000	010	000	071	1601	41	0	11,223.00	11,223.00	0.00
31	000	000	010	000	071	1703	41	0	72,636.73	72,636.73	0.00
31	000	000	010	000	071	1801	41	0	10,036.31	10,036.31	0.00
31	000	000	010	000	071	1901	41	0	10,100.70	10,100.70	0.00
31	000	000	010	000	072	0101	41	0	154.56	154.56	0.00
31	000	000	010	000	072	0108	41	0	3,292.94	3,292.94	0.00
31	000	000	010	000	072	1101	41	0	2,352.10	2,352.10	0.00
31	000	000	010	000	072	1302	41	0	1,881.68	1,881.68	0.00
31	000	000	010	000	072	1601	41	0	2,859.40	2,859.40	0.00
31	000	000	010	000	072	1703	41	0	23,109.69	23,109.69	0.00
31	000	000	010	000	072	1801	41	0	3,960.67	3,960.67	0.00
31	000	000	010	000	072	1901	41	0	4,521.33	4,521.33	0.00
31	000	000	010	000	073	0101	41	0	8.77	8.77	0.00
31	000	000	010	000	073	0108	41	0	467.95	467.95	0.00
31	000	000	010	000	073	1101	41	0	334.25	334.25	0.00
31	000	000	010	000	073	1302	41	0	267.40	267.40	0.00
31	000	000	010	000	073	1601	41	0	668.50	668.50	0.00
31	000	000	010	000	073	1703	41	0	4,326.62	4,326.62	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	073	1801 41	0			597.81	597.81	0.00									
31	000	000 010	000	073	1901 41	0			601.65	601.65	0.00									
3809	131	30/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-233308 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**105,105.43**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	031	0101	41	0			17,707.20	17,707.20	0.00								
31	000	000 010	000	031	0108	41	0			17,514.42	17,514.42	0.00								
31	000	000 010	000	031	1601	41	0			6,475.92	6,475.92	0.00								
31	000	000 010	000	031	1703	41	0			21,929.82	21,929.82	0.00								
31	000	000 010	000	033	0101	41	0			13,040.00	13,040.00	0.00								
31	000	000 010	000	033	0108	41	0			10,838.70	10,838.70	0.00								
31	000	000 010	000	033	1601	41	0			4,019.35	4,019.35	0.00								
31	000	000 010	000	033	1703	41	0			13,580.02	13,580.02	0.00								
3812	131	31/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-233317 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**632,037.44**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	031	0108	41	0			30,839.91	30,839.91	0.00								
31	000	000 010	000	031	0701	41	0			18,029.55	18,029.55	0.00								
31	000	000 010	000	031	0901	41	0			103,688.31	103,688.31	0.00								
31	000	000 010	000	031	1101	41	0			3,605.91	3,605.91	0.00								
31	000	000 010	000	031	1703	41	0			101,922.15	101,922.15	0.00								
31	000	000 010	000	031	1801	41	0			61,300.47	61,300.47	0.00								
31	000	000 010	000	031	1901	41	0			25,241.37	25,241.37	0.00								
31	000	000 010	000	031	2201	41	0			46,876.83	46,876.83	0.00								
31	000	000 010	000	033	0108	41	0			19,197.72	19,197.72	0.00								
31	000	000 010	000	033	0701	41	0			11,064.50	11,064.50	0.00								
31	000	000 010	000	033	0901	41	0			63,632.18	63,632.18	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 033 1101 41						0			2,212.90	2,212.90	0.00									
31 000 000 010 000 033 1703 41						0			62,548.34	62,548.34	0.00									
31 000 000 010 000 033 1801 41						0			37,619.30	37,619.30	0.00									
31 000 000 010 000 033 1901 41						0			15,490.30	15,490.30	0.00									
31 000 000 010 000 033 2201 41						0			28,767.70	28,767.70	0.00									
3814	131	11/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**980,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 033 0101 11						0			54,000.00	54,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 0101 41						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 0108 11						0			26,000.00	26,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 0108 41						0			30,000.00	30,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 0701 11						0			14,000.00	14,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 0701 41						0			26,000.00	26,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 0901 11						0			32,000.00	32,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 0901 41						0			58,000.00	58,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1101 11						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1101 41						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1302 11						0			22,000.00	22,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1302 41						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1601 11						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1601 41						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1611 31						0			40,000.00	40,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1703 11						0			264,000.00	264,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1703 41						0			142,000.00	142,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1704 11						0			26,000.00	26,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1801 11						0			12,000.00	12,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 033 1801 41						0			42,000.00	42,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	033	1901 11	0			56,000.00	56,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1901 41	0			26,000.00	26,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	2201 11	0			30,000.00	30,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	2201 41	0			28,000.00	28,000.00	0.00									
3815	3815	11/09/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**768,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	015	0101	11	0			72,000.00	72,000.00	0.00								
31	000	000 009	000	027	0101	11	0			66,000.00	66,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	0101	11	0			170,000.00	170,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	0108	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	0701	11	0			24,000.00	24,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	0901	11	0			6,000.00	6,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1101	11	0			16,000.00	16,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1302	11	0			10,000.00	10,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1601	11	0			54,000.00	54,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1611	11	0			4,000.00	4,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1703	11	0			202,000.00	202,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1704	11	0			46,000.00	46,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1801	11	0			68,000.00	68,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	1901	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	015	2201	11	0			22,000.00	22,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	027	0101	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
31	000	000 010	000	027	1302	11	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
3816	47	12/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**60,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 009	000	027	0101 11	0			24,000.00	24,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0108 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0701 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0901 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1101 11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1501 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1601 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1703 11	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1704 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1801 11	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1901 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	2201 11	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
3820	3093	19/09/2025	CYD	DEV	SUE	AU - VICTOR MENENDEZ - RENUNCIA - 08/08/2025 al 31/08/2025 - ACUERDO INTERNO No. 195-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-3,968.52**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	011	0101 11	0			-1,889.81	-1,889.81	0.00									
31	000	000 009	000	013	0101 11	0			-27.10	-27.10	0.00									
31	000	000 009	000	015	0101 11	0			-2,051.61	-2,051.61	0.00									
3821	3093	19/09/2025	CYD	DEV	SUE	AU - SERGIO DONIS - RENUNCIA - 01/08/2025 al 31/08/2025 - ACUERDO INTERNO 186-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-3,845.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	011	2201 11	0			-1,168.00	-1,168.00	0.00									
31	000	000 010	000	013	2201 11	0			-50.00	-50.00	0.00									
31	000	000 010	000	015	2201 11	0			-2,627.00	-2,627.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3823	675	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**12,765.20**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	241	1701	31	0	4,384.45	4,384.45	0.00
31	000	000	010	000	241	1703	31	0	8,380.75	8,380.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3824	676	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**4,214.50**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	241	1704	29	0	4,214.50	4,214.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3825	3369	22/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**1,750.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	329	0101	31	0	1,750.00	1,750.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3855	3855	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETEN DE CONAP NIS 6453928 PERIODO DEL 22/07/2025 AL 21/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,904.37**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	7,904.37	7,904.37	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3856	3856	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370, PERIODO DEL 09/07/2025 AL 08/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,256.71**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	2201	29	0	1,256.71	1,256.71	0.00									
3857	3857	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE ALMACEN E INVENTARIOS REGIONAL CONAP PETEN, NIS 6141924 PERIODO DEL 18/07/2025 AL 18/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**4,057.55**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	4,057.55	4,057.55	0.00									
3858	3858	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MENDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581 PERIODO DEL 12/07/2025 AL 12/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**268.28**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	1801	29	0	268.28	268.28	0.00									
3859	3859	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, NIS 5944943 PERIODO DEL 11/07/2025 AL 11/08/2025	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**849.43**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1302	29	0	849.43	849.43	0.00									
3860	3860	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP POPTUN, PETEN, NIS 3094894 PERIODO DEL 19/07/2025 AL 19/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,596.02**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	1,596.02	1,596.02	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3861	3861	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS: 3076407 PERIODO DEL 22/07/2025 AL 21/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,787.34**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	2,787.34	2,787.34	0.00									
3862	3862	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIÓN NORORIENTE CONAP, NIS 3306075 PERIODO DEL 15/07/2025 AL 14/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,447.86**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	1801	29	0	7,447.86	7,447.86	0.00									
3863	3863	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP, SEGUN NIS: 6321669 PERIODO DEL 16/07/2025 AL 15/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**15,233.67**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	15,233.67	15,233.67	0.00									
3864	3864	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE IZABAL, PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS: 5651127 PERIODO DEL 10/07/2025 AL 09/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**2,497.87**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	1801	29	0	2,497.87	2,497.87	0.00									
3865	3865	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782, PERIODO DEL 03/07/2025 AL 02/08/2025	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**857.32**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	0701	29	0	857.32	857.32	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3873	3873	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO.7926-4157 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	53.00	53.00	0.00									
3875	3875	23/09/2025	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 07/08/2025 AL 06/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**132.85**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	132.85	132.85	0.00									
3877	3877	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2299-7300 UTILIZADO EN OFICINAS CONAP CENTRAL, PERIODO DEL 05/08/2025 AL 04/09/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,500.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	113	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
3878	3878	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 4128-6212 UTILIZADO EN LA OFICINAS DE LA UNIDAD DE FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA -UNIFON- PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**600.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	0101	29	0	600.00	600.00	0.00									
3882	3882	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP PERIODO DEL 05/08/2025 AL 04/09/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**699.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1302	29	0	699.00	699.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3883	3883	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**447.42**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1901	29	0	447.42	447.42	0.00									
3884	3884	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7928-6453 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUB-REGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**379.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	379.00	379.00	0.00									
3885	3885	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP, NUMERO DE SERVICIO 405-4171 DE LA LINEA TELEFONICA 7948-6910, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**443.62**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1801	29	0	443.62	443.62	0.00									
3886	3886	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7954-0972 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL SALAMA, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**434.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1501	29	0	434.00	434.00	0.00									
3887	3887	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 405-4128 DE LA LINEA TELEFONICA 7947-2345, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**389.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1801	29	0	389.00	389.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3888	3888	23/09/2025	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 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**149.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	113	1701	32	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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3889	3889	23/09/2025	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 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**447.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	113	1101	29	0	149.00	149.00	0.00
31	000	000	018	000	113	0901	29	0	149.00	149.00	0.00
31	000	000	018	000	113	1302	29	0	149.00	149.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3890	3890	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES NO. 7723-8503 PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**87.58**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	113	1601	29	0	87.58	87.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3891	3891	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 3757-5663 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**799.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	113	0701	29	0	799.00	799.00	0.00

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3893	3893	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO.3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**149.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	2201	29	0	149.00	149.00	0.00									
3894	3894	23/09/2025	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 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**199.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	0101	29	0	199.00	199.00	0.00									
3896	3896	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO. 7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**543.79**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	543.79	543.79	0.00									
3897	3897	23/09/2025	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 AGOSTO DEL AÑO 2025	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**1,739.77**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	1801	29	0	1,739.77	1,739.77	0.00									
3898	3898	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733 PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,237.30**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0	4,237.30	4,237.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3900	3900	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,565.81**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0		5,565.81	5,565.81	0.00								
3901	3901	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938 PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,736.53**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0		3,736.53	3,736.53	0.00								
3902	3902	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559 PERIODO DEL 06/08/2025 AL 05/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**61.55**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1101	29	0		61.55	61.55	0.00								
3903	3903	23/09/2025	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 PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075 PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**109.79**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	111	0101	29	0		109.79	109.79	0.00								
3905	3905	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**408.22**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1101	29	0		408.22	408.22	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3906	3906	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3598 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**72.40**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	72.40	72.40	0.00									
3907	3907	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**585.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	0108	29	0	585.00	585.00	0.00									
3908	3908	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 7926-3135 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP REGIÓN VIII, PETEN PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	5.00	5.00	0.00									
3909	3909	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA NO.2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**70.06**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	0101	29	0	70.06	70.06	0.00									
3910	3910	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6160376 AL PERIODO DEL 12/07/2025 AL 12/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**41.70**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	111	2201	29	0	41.70	41.70	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3911	3911	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS 3125740 PERIODO DEL 03/07/2025 AL 02/08/2025.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**1,054.02**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1601	29	0	1,054.02	1,054.02	0.00									
3912	3912	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS: 5717825 PERIODO DEL 12/07/2025 AL 12/08/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**70.70**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1703	29	0	70.70	70.70	0.00									
3913	2810	23/09/2025	DEV	DEV	OGA	AU - HECTOR HERNANDEZ - NOTA DE CRÉDITO - 01/07/2025 al 31/07/2025 - REINTEGRO POR CAMBIO DE CUENTA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-9,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	186	0101	31	0	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
3914	3914	24/09/2025	CYD	NOR	SUE	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	**5,400.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	061	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
3915	3915	24/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053 PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**233.95**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 009 000 111 0101 29						0			233.95	233.95	0.00									
3916	3916	24/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 1896272 PERIODO DEL 16/08/2025 AL 16/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**725.12**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 111 0108 29						0			725.12	725.12	0.00									
3917	3917	24/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA BODEGA DE CONAP CENTRAL, UBICADA EN 36 AV. 01-11 GUATEMALA LOCAL "A" ZONA 7 CORRELATIVO 1896725 PERIODO DEL 16/08/2025 AL 16/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**14.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 111 0101 29						0			14.00	14.00	0.00									
3925	1848	24/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**37,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 029 0101 41						0			31,000.00	31,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 029 1703 29						0			6,500.00	6,500.00	0.00									
3926	78	24/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,342,800.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 029 0101 11						0			297,400.00	297,400.00	0.00									
31 000 000 009 000 029 0101 41						0			67,000.00	67,000.00	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 0701 11						0			18,000.00	18,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 029 0901 29						0			43,000.00	43,000.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	029	1101 29	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			8,000.00	8,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	029	1801 29	0			110,000.00	110,000.00	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									
31	000	000 018	000	029	1703 11	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
31	000	000 018	000	029	1703 41	0			52,500.00	52,500.00	0.00									
3928	47	24/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**253,275.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 009	000	021	0101 11	0			67,900.00	67,900.00	0.00									
31	000	000 009	000	026	0101 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 009	000	027	0101 11	0			35,500.00	35,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	0108 11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	0701 11	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	0901 11	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1101 11	0			15,500.00	15,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1501 11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1601 11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	021	1703 11	0			21,250.00	21,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1704 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1801 11	0			12,250.00	12,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	1901 11	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	021	2201 11	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	0701 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1101 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1501 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1601 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1703 11	0			750.00	750.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1704 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	026	1801 11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0108 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0701 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	0901 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1101 11	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1501 11	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1601 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1703 11	0			14,500.00	14,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1704 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1801 11	0			5,500.00	5,500.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	1901 11	0			3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000 010	000	027	2201 11	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
3941	3941	24/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL NOVENO NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL CORRELATIVO 1899043 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/08/2025 AL 06/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,861.23**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 111 0101 29						0			6,861.23	6,861.23	0.00									
3952	3952	24/09/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,297,764.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31	000	000	009	000	011	0101	11	0	202,660.00	202,660.00	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	355.00	355.00	0.00									
31	000	000	009	000	014	0101	11	0	7,875.00	7,875.00	0.00									
31	000	000	009	000	015	0101	11	0	124,059.00	124,059.00	0.00									
31	000	000	009	000	022	0101	11	0	567,933.33	567,933.33	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11	0	12,662.50	12,662.50	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11	0	8,691.67	8,691.67	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	100,296.00	100,296.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0108	11	0	1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0701	11	0	29,049.00	29,049.00	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	37,768.00	37,768.00	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	146,742.00	146,742.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1704	11	0	24,528.00	24,528.00	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	10,512.00	10,512.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.		DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	012	1302	11	0				1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0101	11	0				4,030.00	4,030.00	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				455.00	455.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1101	11	0				395.00	395.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1302	11	0				135.00	135.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1601	11	0				1,385.00	1,385.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1611	11	0				100.00	100.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1703	11	0				4,155.00	4,155.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1704	11	0				1,115.00	1,115.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1801	11	0				1,770.00	1,770.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1901	11	0				35.00	35.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	2201	11	0				445.00	445.00	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				217,333.00	217,333.00	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				34,593.00	34,593.00	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				16,186.00	16,186.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1601	11	0				71,998.00	71,998.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1611	11	0				5,254.00	5,254.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1703	11	0				266,880.00	266,880.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 015 1704 11						0			55,167.00	55,167.00	0.00									
31 000 000 010 000 015 1801 11						0			85,983.00	85,983.00	0.00									
31 000 000 010 000 015 1901 11						0			2,627.00	2,627.00	0.00									
31 000 000 010 000 015 2201 11						0			23,643.00	23,643.00	0.00									
31 000 000 010 000 022 0101 11						0			20,000.00	20,000.00	0.00									
31 000 000 010 000 022 1302 11						0			11,200.00	11,200.00	0.00									
31 000 000 010 000 026 0101 11						0			375.00	375.00	0.00									
31 000 000 010 000 026 1302 11						0			375.00	375.00	0.00									
31 000 000 010 000 027 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									
31 000 000 010 000 027 1302 11						0			250.00	250.00	0.00									
3953	3953	25/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	**349.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 113 1601 29						0			349.00	349.00	0.00									
3954	131	25/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**2,194,087.23**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 031 0101 11						0			55,889.10	55,889.10	0.00									
31 000 000 009 000 032 0101 11						0			190.00	190.00	0.00									
31 000 000 009 000 033 0101 11						0			41,690.00	41,690.00	0.00									
31 000 000 010 000 031 0101 41						0			23,562.00	23,562.00	0.00									
31 000 000 010 000 031 0108 11						0			28,198.80	28,198.80	0.00									
31 000 000 010 000 031 0108 41						0			35,943.48	35,943.48	0.00									
31 000 000 010 000 031 0701 11						0			15,319.20	15,319.20	0.00									
31 000 000 010 000 031 0701 41						0			44,154.00	44,154.00	0.00									
31 000 000 010 000 031 0901 11						0			35,060.40	35,060.40	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	031	0901	41	0			99,346.50	99,346.50	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	11	0			4,476.90	4,476.90	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	41	0			39,738.60	39,738.60	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	11	0			24,153.30	24,153.30	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	41	0			2,207.70	2,207.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	11	0			24,219.00	24,219.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	41	0			2,436.36	2,436.36	0.00									
31	000	000	010	000	031	1611	31	0			44,154.00	44,154.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	11	0			288,173.10	288,173.10	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41	0			216,499.20	216,499.20	0.00									
31	000	000	010	000	031	1704	11	0			28,634.40	28,634.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	11	0			13,211.70	13,211.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	41	0			119,378.76	119,378.76	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	11	0			61,649.70	61,649.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41	0			49,378.89	49,378.89	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	11	0			35,126.10	35,126.10	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	41	0			30,907.80	30,907.80	0.00									
31	000	000	010	000	032	0108	11	0			70.00	70.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0701	11	0			185.00	185.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0901	11	0			470.00	470.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1101	11	0			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1302	11	0			365.00	365.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1601	11	0			100.00	100.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1703	11	0			1,110.00	1,110.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1704	11	0			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1801	11	0			150.00	150.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1901	11	0			330.00	330.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	2201	11	0			155.00	155.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	033	0101 41	0			17,930.00	17,930.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	0108 11	0			20,270.00	20,270.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	0108 41	0			23,879.98	23,879.98	0.00									
31	000	000 010	000	033	0701 11	0			10,490.00	10,490.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	0701 41	0			28,000.00	28,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	0901 11	0			23,320.00	23,320.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	0901 41	0			63,000.00	63,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1101 11	0			2,800.00	2,800.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1101 41	0			25,200.00	25,200.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1302 11	0			15,860.00	15,860.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1302 41	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1601 11	0			15,630.00	15,630.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1601 41	0			1,816.66	1,816.66	0.00									
31	000	000 010	000	033	1611 31	0			28,000.00	28,000.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1703 11	0			191,805.00	191,805.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1703 41	0			140,426.60	140,426.60	0.00									
31	000	000 010	000	033	1704 11	0			18,430.00	18,430.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1801 11	0			8,630.00	8,630.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1801 41	0			76,246.66	76,246.66	0.00									
31	000	000 010	000	033	1901 11	0			39,890.00	39,890.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	1901 41	0			31,313.34	31,313.34	0.00									
31	000	000 010	000	033	2201 11	0			23,090.00	23,090.00	0.00									
31	000	000 010	000	033	2201 41	0			19,600.00	19,600.00	0.00									
3965	3965	25/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2025 AL 15/09/2025	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	**349.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 113 1601 29						0			349.00	349.00	0.00									
3967	3967	25/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO.7926-0161 UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA REGIÓN VIII PETEN, PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**394.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 113 1703 29						0			394.00	394.00	0.00									
3968	3968	25/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 3482-9652 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, IZABAL PUERTO BARRIOS DEL CONAP PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**600.00**			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 018 000 113 1801 29						0			600.00	600.00	0.00									
3979	131	25/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-234795 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**823,578.64**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 031 0101 41						0			1,499.40	1,499.40	0.00									
31 000 000 010 000 031 0108 41						0			3,605.91	3,605.91	0.00									
31 000 000 010 000 031 0701 41						0			25,241.37	25,241.37	0.00									
31 000 000 010 000 031 0901 41						0			39,665.01	39,665.01	0.00									
31 000 000 010 000 031 1101 41						0			50,482.74	50,482.74	0.00									
31 000 000 010 000 031 1703 41						0			104,571.39	104,571.39	0.00									
31 000 000 010 000 031 1801 41						0			122,600.94	122,600.94	0.00									
31 000 000 010 000 031 1901 41						0			32,453.19	32,453.19	0.00									
31 000 000 010 000 033 0101 41						0			3,104.19	3,104.19	0.00									
31 000 000 010 000 033 0108 41						0			4,212.90	4,212.90	0.00									
31 000 000 010 000 033 0701 41						0			29,490.30	29,490.30	0.00									
31 000 000 010 000 033 0901 41						0			46,341.90	46,341.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	033	1101 41	0			58,980.60	58,980.60	0.00									
31	000	000 010	000	033	1703 41	0			122,174.10	122,174.10	0.00									
31	000	000 010	000	033	1801 41	0			143,238.60	143,238.60	0.00									
31	000	000 010	000	033	1901 41	0			35,916.10	35,916.10	0.00									
3992	78	25/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	029	1703 29	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
4027	131	27/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-234905 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**577,587.88**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	031	0101 41	0			10,067.40	10,067.40	0.00									
31	000	000 010	000	031	0108 41	0			15,233.13	15,233.13	0.00									
31	000	000 010	000	031	0901 41	0			5,666.43	5,666.43	0.00									
31	000	000 010	000	031	1101 41	0			22,297.77	22,297.77	0.00									
31	000	000 010	000	031	1601 41	0			15,233.13	15,233.13	0.00									
31	000	000 010	000	031	1703 41	0			70,936.83	70,936.83	0.00									
31	000	000 010	000	031	1801 41	0			16,263.39	16,263.39	0.00									
31	000	000 010	000	031	1901 41	0			126,942.75	126,942.75	0.00									
31	000	000 010	000	033	0101 41	0			18,666.43	18,666.43	0.00									
31	000	000 010	000	033	0108 41	0			15,483.87	15,483.87	0.00									
31	000	000 010	000	033	0901 41	0			5,522.58	5,522.58	0.00									
31	000	000 010	000	033	1101 41	0			21,864.51	21,864.51	0.00									
31	000	000 010	000	033	1601 41	0			15,483.87	15,483.87	0.00									
31	000	000 010	000	033	1703 41	0			72,777.42	72,777.42	0.00									
31	000	000 010	000	033	1801 41	0			16,116.12	16,116.12	0.00									
31	000	000 010	000	033	1901 41	0			129,032.25	129,032.25	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4081	3977	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-256BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**9,795.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,155.00	1,155.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	8,640.00	8,640.00	0.00									
4082	3974	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-508BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,108.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,270.00	1,270.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	31	0	1,095.00	1,095.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	743.00	743.00	0.00									
4083	3847	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MALETIN Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**42,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	295	1703	41	0	42,900.00	42,900.00	0.00									
4084	3848	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MALETIN Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**19,350.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1703	29	0	19,350.00	19,350.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4085	3869	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE YAXHA-NAKUM-NARANJO DE CONAP, PETEN.	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	**81,130.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	233	1701	29	0	81,130.00	81,130.00	0.00

4086	3868	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLSAS DE MANTA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	788348K	BELLOSO HERNÁNDEZ JAIME MAURICIO	**85,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	018	000	122	0101	29	0	85,000.00	85,000.00	0.00

4088	3973	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-251BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**8,830.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,625.00	1,625.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	7,205.00	7,205.00	0.00

4093	3972	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-278BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,108.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,270.00	1,270.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1703	31	0	1,095.00	1,095.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1703	31	0	743.00	743.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4094	3383	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CANTIMPLORAS PARA USO DEL PERSONAL GUARDARRECURSO ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**1,952.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1801	31	0		1,952.00	1,952.00	0.00								
4095	3387	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE ENERGÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE CONAP CENTRAL Y REGIONAL	97655171	INDUSTRIAS MAXLOV SOCIEDAD	**11,404.80**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	0101	41	0		11,404.80	11,404.80	0.00								
4096	3931	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE 100 CAIMANES QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN EL CENTRO DE RESCATE ANTIGUA EXOTIC EN EL MES DE AGOSTO DE 2025.	8238588	MAZARIEGOS PINZON ROGER RAMON	**7,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	199	0101	32	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
4097	3385	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIVEROS FORESTALES A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	90408497	QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	**7,170.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	286	1801	41	0		7,170.00	7,170.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4098	3978	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2018, PLACAS O-586BBZ ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,653.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,270.00	1,270.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1703	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1703	31	0	1,133.00	1,133.00	0.00

4099	3980	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-046DZB ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**6,170.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,710.00	1,710.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	4,460.00	4,460.00	0.00

4100	3975	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-851BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,595.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,320.00	1,320.00	0.00
31	000	000	010	000	262	1703	31	0	920.00	920.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1703	32	0	1,355.00	1,355.00	0.00

4101	3976	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019 PLACAS O-468BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,115.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	600.00	600.00	0.00
31	000	000	010	000	298	1703	31	0	1,515.00	1,515.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4102	3892	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN EN PACHONES DE ALUMINIO PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD	**18,375.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	122	0101	29	0	18,375.00	18,375.00	0.00									
4103	3867	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**270,432.48**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	41	0	270,432.48	270,432.48	0.00									
4104	3391	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFUGIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	**6,950.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	299	0108	31	0	6,950.00	6,950.00	0.00									
4105	3390	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAS CUEVAS DEL SILVINO CONAP REGIÓN NORORIENTE	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**2,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	268	1801	29	0	2,100.00	2,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4106	3392	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL LAS CUEVAS DEL SILVINO CONAP REGIÓN NORORIENTE.	90408497	QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	286	1801	41	0	400.00	400.00	0.00									
4107	3393	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE NACIONAL LAS CUEVAS DEL SILVINO CONAP REGIÓN NORORIENTE.	90408497	QUIÑONEZ BRAVO ERICK JAVIER	**710.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	1801	29	0	710.00	710.00	0.00									
4108	4009	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RÓTULO CORPÓREO CON ILUMINACIÓN QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD	**18,322.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	299	1703	41	0	18,322.00	18,322.00	0.00									
4109	3512	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS CON BANDANA PARA INCENDIOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**40,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	299	1703	41	0	40,000.00	40,000.00	0.00									
4111	4003	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOTONES PUBLICITARIOS DE PINABETE PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	**19,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 018 000 122 0101 29						0			19,500.00	19,500.00	0.00									
4112	3531	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD	**360.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 254 0101 32						0			360.00	360.00	0.00									
4113	3839	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR 150MBPS PARA OFICINAS CENTRALES DE CONAP, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-002-2025 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**16,575.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 113 0101 29						0			16,575.00	16,575.00	0.00									
4114	3983	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**19,420.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 009 000 113 0101 31						0			14,200.00	14,200.00	0.00									
31 000 000 010 000 113 0108 31						0			1,140.00	1,140.00	0.00									
31 000 000 010 000 113 1101 31						0			360.00	360.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 113 1501 31						0			260.00	260.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 0701 31						0			360.00	360.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 0901 31						0			360.00	360.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 1701 31						0			1,140.00	1,140.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 1801 31						0			880.00	880.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 1901 31						0			360.00	360.00	0.00									
31 000 000 018 000 113 2201 31						0			360.00	360.00	0.00									
4115	3984	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**4,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 113 1601 29						0			360.00	360.00	0.00									
31 000 000 010 000 113 1703 29						0			3,840.00	3,840.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4116	3985	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 90 LINEAS UTILIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, SUBSECRETARIO EJECUTIVO, DIRECTORES, JEFES, DIRECTORES REGIONALES Y DEMAS PERSONAL DE CONAP, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SE 17-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-081 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2025 AL 01/09/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**5,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	113	1302	61	0	5,200.00	5,200.00	0.00									
4117	3986	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA OPTICA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE YAXHA, UBICADAS EN SAN BENITO, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	**6,989.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1701	31	0	6,989.00	6,989.00	0.00									
4118	3904	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MULTIFUNCIONALES FORESTALES (GORGUI) QUE SERÁN UTILIZADAS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**8,280.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	286	0108	29	0	8,280.00	8,280.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4119	3849	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DRONES QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ORIENTE, NOROCCIDENTE, VERAPACES, NORORIENTE Y SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	329	1302	41	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
31	000	000	016	000	329	1601	41	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
31	000	000	016	000	329	1801	41	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
31	000	000	016	000	329	1901	41	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
31	000	000	016	000	329	2201	41	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
4132	4059	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0101	31	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
4133	4060	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**5,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	0101	29	0		5,250.00	5,250.00	0.00								
4134	4054	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,020.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0		2,100.00	2,100.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1703	31	0		920.00	920.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4135	4055	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-847BBS, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,080.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	29	0		2,080.00	2,080.00	0.00								
4137	4061	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014 PLACAS O-850BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,240.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1703	31	0		920.00	920.00	0.00								
4138	4062	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014 PLACAS O-850BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,355.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	29	0		1,355.00	1,355.00	0.00								
4139	4063	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS O-840BBH ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,730.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0		1,730.00	1,730.00	0.00								
4140	4064	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS O-840BBH ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,025.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	29	0		4,025.00	4,025.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4142	4057	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**365.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	365.00	365.00	0.00									
4143	4058	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-253BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,585.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	29	0	1,585.00	1,585.00	0.00									
4144	4065	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2012, PLACAS O-450BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,320.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	31	0	1,070.00	1,070.00	0.00									
4145	4066	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2012, PLACAS O-450BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,035.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	29	0	1,035.00	1,035.00	0.00									
4146	3870	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	74078453	GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	**4,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	328	0101	29	0	4,500.00	4,500.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4147	3923	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GPS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y GUARDARRECURSOS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA MANABÍQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**20,625.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	326	1801	41	0	20,625.00	20,625.00	0.00

4148	3945	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION (SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO, BOCINA AMPLIFICADA, MEGAFONO, CRONOMETRO Y EXTENSION ELECTRICA) PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL CONAP	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	**650.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	326	0101	41	0	650.00	650.00	0.00

4149	3946	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION (SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO, BOCINA AMPLIFICADA, MEGAFONO, CRONOMETRO Y EXTENSION ELECTRICA) PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL CONAP	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	**7,200.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	297	0101	29	0	850.00	850.00	0.00
31	000	000	016	000	299	0101	29	0	300.00	300.00	0.00
31	000	000	016	000	324	0101	29	0	6,050.00	6,050.00	0.00

4150	3841	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**29,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	328	0101	29	0	29,000.00	29,000.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4151	3895	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA PARA USO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL TIGRE DE LA DIRECCION REGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE PETEN.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**84,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	1704	41	0	84,000.00	84,000.00	0.00									
4152	4152	29/09/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA, SEGUN CORRELATIVO 358796 PERIODO DEL 16/08/2025 AL 16/09/2025	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**728.90**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	0108	29	0	728.90	728.90	0.00									
4153	3843	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por taller para actualización: Estrategia Nacional Manejo y Conservación de Tortugas Marinas, el cual se llevará a cabo el 19 de agosto 2025 en Retalhuleu.	5217903	CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD	**3,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	0101	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
4155	3842	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA EL USO DE LOS EQUIPOS DE CONAP CENTRAL Y REGIONALES.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	**33,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	328	0101	29	0	33,500.00	33,500.00	0.00									
4156	4046	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CABLE UTP CAT 6 PARA EL CABLEADO Y ESTRUCTURADO DE LA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	**9,922.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	0101	29	0	9,922.00	9,922.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4157	4034	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA DEL CONAP	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**4,380.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	267	0108	29	0	4,380.00	4,380.00	0.00									
4158	3988	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**2,409.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1701	31	0	2,409.00	2,409.00	0.00									
4159	3987	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**2,409.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1701	31	0	2,409.00	2,409.00	0.00									
4160	3991	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN EN REDES SOCIALES PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	**8,660.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	121	1701	32	0	4,330.00	4,330.00	0.00									
31	000	000	018	000	158	1701	31	0	4,330.00	4,330.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4161	3989	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, PARA USO EN EL CENTRO DE VISITANTES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	**8,149.86**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	113	1701	31	0	8,149.86	8,149.86	0.00									
4164	3990	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	99245396	CORPORACION CAMAYO SOCIEDAD	**12,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	121	1701	32	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
4167	3929	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL GUARDA RECURSO A REALIZARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	34863583	MOSAYA SOLER DE DE MARTÍNEZ ZOHEIDA MARIBEL	**24,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	211	1703	29	0	24,900.00	24,900.00	0.00									
4168	3844	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de logística de Taller informativo propuestas CITES - Tiburones y Rayas Cop 20. el cual se llevará a cabo el 22 de agosto 2025 en Zona 1 Ciudad Capital, Guatemala.	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	**6,655.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	0101	31	0	6,655.00	6,655.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4169	3853	29/09/2025	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 Sololá del 01 al 02 de septiembre del 2025.	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**8,330.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	185	0101	31	0	8,330.00	8,330.00	0.00									
4170	3840	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR 100MBPS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-001-2025 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	**22,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	113	1703	29	0	22,000.00	22,000.00	0.00									
4172	3922	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZADORES, AROMATIZANTES Y PLANTILLAS PARA MINGITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE CONAP CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**2,850.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	199	0101	32	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
4173	3879	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales (fotocopiadora, impresora y escáner) para ser utilizado por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, servicio por el periodo del mes de marzo del año 2025	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,846.88**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	153	0101	29	0	5,846.88	5,846.88	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4174	3852	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DRON PARA MONITOREOS BIOLÓGICOS EN RECORRIDOS ACUÁTICOS Y TERRESTRES PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	71280170	RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO	**38,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	329	1801	41	0	38,500.00	38,500.00	0.00									
4175	3332	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL PREDIO MODESTO MÉNDEZ CONAP REGIÓN NORORIENTE.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**1,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	1801	41	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
4176	3335	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS APILABLES PARA USO EN EL SALON DE REUNIONES DEL PARQUE NACIONAL RIO DULCE REGIONAL NORORIENTE	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD	**1,345.50**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	322	1801	41	0	1,345.50	1,345.50	0.00									
4187	3880	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PALAS BATEFUEGO 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.	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	**48,991.25**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	299	0701	31	0	6,998.75	6,998.75	0.00									
31	000	000	010	000	299	0901	31	0	6,998.75	6,998.75	0.00									
31	000	000	010	000	299	1302	31	0	6,998.75	6,998.75	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	299	1601 31	0			6,998.75	6,998.75	0.00									
31	000	000 010	000	299	1801 31	0			6,998.75	6,998.75	0.00									
31	000	000 010	000	299	1901 31	0			6,998.75	6,998.75	0.00									
31	000	000 010	000	299	2201 31	0			6,998.75	6,998.75	0.00									
4189	3845	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Palas, rastrillos, escobetas y escobas que serán utilizados en los diferentes puestos de control del Parque Nacional Laguna del Tigre.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**8,598.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	286	1704 29	0			7,470.00	7,470.00	0.00									
31	000	000 010	000	292	1704 29	0			1,128.00	1,128.00	0.00									
4190	3881	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN CONAP CENTRAL Y REGIONALES.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**79,450.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 009	000	328	0101 29	0			79,450.00	79,450.00	0.00									
4203	1808	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE POLLO BLANCO PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIONAL DE PETÉN. (SEXTA ENTREGA)	101779143	DISTRIBUCIONES GUAYACAN SOCIEDAD	**8,667.60**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	212	1703 31	0			8,667.60	8,667.60	0.00									
4204	1976	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN. (SEPTIMA ENTREGA)	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**8,978.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000 010	000	212	1703 31	0			8,978.00	8,978.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4205	1976	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MAIZ PARA EL CONSUMO DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN REHABILITACIÓN EN EL CENTRO DE RESCATE ARCAS, SITUADO EN LA REGIÓN DE PETÉN. (SEXTA ENTREGA)	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	**8,978.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	212	1703	31	0	8,978.00	8,978.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4206	1846	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-018	553755K	COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	**12,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	151	0901	29	0	12,000.00	12,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4207	1874	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL VERAPACES DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2025.	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4208	1858	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 05-2025 ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-021	40383776	PEREZ BEN LUZ	**10,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	0701	29	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
4209	1853	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11/2025	1759914	ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	**4,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1101	29	0		4,000.00	4,000.00	0.00								
4210	2007	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2025-020.	91245788	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD	**34,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31 000 000 010 000 151 0108 29						0			34,500.00	34,500.00	0.00									
4211	1859	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 04-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-025.	2242826	OLIVA MADRID AMÍLCAR LEONARDO	**21,485.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 151 1801 29						0			21,485.00	21,485.00	0.00									
4212	1854	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09/2025	38253	TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA	**5,700.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
31 000 000 010 000 151 1801 29						0			5,700.00	5,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4213	1856	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14/2025.	8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	**6,900.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1801	29	0		6,900.00	6,900.00	0.00								
4214	1866	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	**139,060.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	0101	29	0		139,060.00	139,060.00	0.00								
4215	1855	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08/2025.	49653261	HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	1703	29	0		4,000.00	4,000.00	0.00								

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4216	1875	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SE 06-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-024	32107617	LIMA AGUILAR HEDZON DE JESUS	**15,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	151	1703	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4217	1869	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-017	1993517K	HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	**42,000.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	151	1703	29	0	42,000.00	42,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4218	2003	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**32,550.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	32,550.00	32,550.00	0.00									
4219	2004	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077.	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	1302	61	0	3,100.00	3,100.00	0.00									
4220	1857	29/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15/2025	8194637	MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	**5,999.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	151	2201 29	0			5,999.00	5,999.00	0.00									
4235	3832	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA TALLER DE INTERCAMBIO COSTA RICA - GUATEMALA SOBRE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS FORESTALES PARA EL MANEJO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB".	43629296	BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD	**30,780.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	141	1302	61	0		30,780.00	30,780.00	0.00									
4236	3833	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II", EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**2,520.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 016	000	185	0701	61	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
4237	3527	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DE TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MGAS ENTRE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL -DRAC-SOLOLÁ Y ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-QUETZALTENANGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	**4,300.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 016	000	185	0701	61	0		4,300.00	4,300.00	0.00									

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4238	3834	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA POR VISITA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB", EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	**1,580.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	185	1302	61	0	1,580.00	1,580.00	0.00

4239	4052	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIERRE DEL PROYECTO) - DE GASTOS Y CONTROL INTERNO - ENCARGO DE ASEGURAMIENTO SEGÚN NIEA 3000 PARA LOS FONDOS DESEMBOLSADOS POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DEL FONDO DE DISPOSICIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB. CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN ACTA NO. 17-2025.	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS	**7,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	184	1302	61	0	7,500.00	7,500.00	0.00

4240	4031	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA REUNION DE TRABAJO "MESA REGIONAL DE COADMINISTRACIÓN Y GESTION COMPARTIDA DRNOC" EN LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS, FINANCIADO POR EL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP -LIFE WEB EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	50185152	ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA	**23,250.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	016	000	185	1302	61	0	23,250.00	23,250.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4241	4032	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REVISIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN POR CIERRE DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB".	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	**2,848.50**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	1302	61	0	2,848.50	2,848.50	0.00									
4242	4188	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**57,417.90**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	191	0101	32	0	57,417.90	57,417.90	0.00									
4243	4184	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRIMA SOBRE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- SEGÚN PÓLIZA ANUAL NO. TAR-26141 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**57,342.75**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	191	0101	29	0	57,342.75	57,342.75	0.00									
4244	4136	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	pago por ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**2,985.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	1703	29	0	2,985.00	2,985.00	0.00									
4245	4038	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOLINOS DE NIXTAMAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP-PETEN.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	**72,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	329	1703	29	0	72,800.00	72,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4246	3871	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, GRABADOR DE VIDEO EN RED, CABLES, DISCO DURO, MONITOR DE PANTALLA ENTRE OTROS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	110459423	ACI NETWORK GUATEMALA SOCIEDAD	**42,450.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	289	1703	41	0		165.00	165.00	0.00								
31	000	000	010	000	328	1703	41	0		1,665.00	1,665.00	0.00								
31	000	000	018	000	329	1703	41	0		40,620.00	40,620.00	0.00								
4247	3872	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA, GRABADOR DE VIDEO EN RED, CABLES, DISCO DURO, MONITOR DE PANTALLA ENTRE OTROS PARA USO EN LA DIRECCION REGIONAL DE PETEN DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	110459423	ACI NETWORK GUATEMALA SOCIEDAD	**7,519.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	1703	29	0		7,519.00	7,519.00	0.00								
4248	4033	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA CURSO DE INCENDIOS FORESTALES -CIF- DIRIGIDO A PERSONAL TÉCNICO Y GUARDARECURSOS DEL CONAP NOROCCIDENTE FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB" EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR	**23,800.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	1302	61	0		23,800.00	23,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4249	4050	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA DE REUNIÓN INICIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MESA REGIONAL DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE ADMINISTRACIÓN CONJUNTA Y GESTIÓN COMPARTIDA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	117364797	CORPORACIÓN EL GRAN JAGUAR SOCIEDAD	**7,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	0901	61	0	7,400.00	7,400.00	0.00									
4250	4051	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REUNIÓN AL SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS ENTRE LAS DIRECCIONES REGIONALES, ALTIPLANO CENTRAL (SOLOLÁ) Y ALTIPLANO OCCIDENTAL (QUETZALTENANGO) EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II" EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	117364797	CORPORACIÓN EL GRAN JAGUAR SOCIEDAD	**6,021.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	016	000	185	0901	61	0	6,021.00	6,021.00	0.00									
4251	4129	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA: MITSUBISHI, LINEA: L200, MODELO: 1999, COLOR: AZUL, PLACAS: P-360CRX, ASIGNADO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**2,455.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	2201	32	0	2,455.00	2,455.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4252	4130	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA: MITSUBISHI, LINEA: L200, MODELO: 1999, COLOR: AZUL, PLACAS: P-360CRX, ASIGNADO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**7,460.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	298	2201	29	0	7,460.00	7,460.00	0.00

4253	3963	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-265BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**8,830.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	0101	31	0	1,850.00	1,850.00	0.00
31	000	000	010	000	298	0101	32	0	6,980.00	6,980.00	0.00

4254	3966	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**8,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00
31	000	000	010	000	298	0101	32	0	5,300.00	5,300.00	0.00

4255	3964	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSOPORTES CONAP CENTRAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**6,170.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	165	0101	31	0	550.00	550.00	0.00
31	000	000	010	000	298	0101	32	0	5,620.00	5,620.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4259	3955	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX CON PLACAS O-270BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**5,620.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0108	31	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	0108	31	0		930.00	930.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0108	31	0		2,690.00	2,690.00	0.00								
4260	3970	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**9,820.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0101	31	0		2,800.00	2,800.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0101	32	0		7,020.00	7,020.00	0.00								
4261	3958	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-832BBF AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP COSTA SUR	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**7,010.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0101	31	0		800.00	800.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0101	31	0		6,210.00	6,210.00	0.00								
4262	3971	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-741BBG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**9,795.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0101	31	0		1,550.00	1,550.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000 010	000	298	0101	32	0		8,245.00	8,245.00	0.00									
4263	3951	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-464KQC AL SERVICIO DE SECRETARIA EJECUTIVA CONAP CENTRAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**7,150.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	165	0101	31	0		2,850.00	2,850.00	0.00									
31	000	000 010	000	298	0101	31	0		4,300.00	4,300.00	0.00									
4264	3969	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-033BCC AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	**5,150.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	165	0101	31	0		1,050.00	1,050.00	0.00									
31	000	000 010	000	298	0101	32	0		4,100.00	4,100.00	0.00									
4265	3939	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento mayor del vehículo tipo pick up, marca Toyota hilux con placas de circulacion O-044BBJ asignado a la sede de la Dirección Regional de Oriente del CONAP.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,105.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000 010	000	165	1901	31	0		375.00	375.00	0.00									
31	000	000 010	000	262	1901	31	0		385.00	385.00	0.00									
31	000	000 010	000	298	1901	31	0		345.00	345.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4266	3960	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4, TURBO DIESEL, INTERCOOLER, DE RECIENTE MODELO, PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-094.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,689,034.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	010	000	325	0101	41	0	743,226.00	743,226.00	0.00
31	000	000	010	000	325	0108	41	0	247,742.00	247,742.00	0.00
31	000	000	010	000	325	1501	41	0	247,742.00	247,742.00	0.00
31	000	000	010	000	325	1601	41	0	247,742.00	247,742.00	0.00
31	000	000	010	000	325	1703	41	0	3,716,130.00	3,716,130.00	0.00
31	000	000	010	000	325	1704	41	0	247,742.00	247,742.00	0.00
31	000	000	010	000	325	1801	41	0	247,742.00	247,742.00	0.00
31	000	000	010	000	325	1901	41	0	495,484.00	495,484.00	0.00
31	000	000	010	000	325	2201	41	0	247,742.00	247,742.00	0.00
31	000	000	016	000	325	1101	41	0	247,742.00	247,742.00	0.00

4267	4228	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAPAS PARA HACER ENTREGA A LOS GUARDARRECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	**88,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
31	000	000	009	000	233	0101	29	0	88,400.00	88,400.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4268	4201	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUEO DE CINCO VEHICULOS Y CUATRO MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 19/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2025	76473317	DE LEÓN DE LEÓN LUIS ALFONSO	**8,571.43**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	151	0701	29	0	8,571.43	8,571.43	0.00									
4269	4227	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA HACER ENTREGA A LOS GUARDARRECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	**84,500.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	0101	29	0	84,500.00	84,500.00	0.00									
4270	4232	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROTECTOR PARA LLANTA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN	79031234	BIGYEAR TIRES SOCIEDAD ANONIMA	**1,188.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	253	1703	41	0	1,188.00	1,188.00	0.00									
4271	4087	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE BRAZALETES DE DISTINTOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN AL VISITANTE QUE INGRESA AL PARQUE NACIONAL YAXHA, NAKUM, NARANJO, CONAP PETÉN.	16900154	PLOMAR SOCIEDAD ANONIMA	**26,400.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	122	1701	29	0	26,400.00	26,400.00	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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4272	4044	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES DE AUDIO PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	297	0101	29	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
4275	4016	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**3,625.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	261	1703	41	0	3,625.00	3,625.00	0.00									
4276	4197	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO, SERVICIOS GENERALES Y OFICINAS DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP LIFE WEB Y LIFE WEB II DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	**3,100.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	151	0101	29	0	3,100.00	3,100.00	0.00									
4279	4166	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio mayor y reparación para el vehículo Toyota Hilux, Placas O-271BBV, asignado a la Dirección Regional Altiplano Central.	46898646	IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	**5,950.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	0701	29	0	5,950.00	5,950.00	0.00									

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4280	3947	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Batería y plumillas para el vehículo con placas O-276BBV cargado a la Dirección Regional Nororiente del CONAP	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**1,421.00**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1801	32	0	1,421.00	1,421.00	0.00									
4291	74	30/09/2025	DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**236,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
31	000	000	009	000	081	0701	61	0	53,000.00	53,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	081	0901	61	0	152,000.00	152,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	081	1302	61	0	31,000.00	31,000.00	0.00									
4322	4322	30/09/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 15	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	**42,821.99**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	141	1801	32	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	133	0101	32	0	9,326.00	9,326.00	0.00									
31	000	000	010	000	136	0101	32	0	7,398.99	7,398.99	0.00									
31	000	000	010	000	183	0101	32	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	185	0101	32	0	11,080.00	11,080.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	0101	32	0	4,450.00	4,450.00	0.00									
31	000	000	010	000	254	1611	32	0	800.00	800.00	0.00									
31	000	000	010	000	261	1611	32	0	660.00	660.00	0.00									
31	000	000	010	000	292	1611	32	0	4,607.00	4,607.00	0.00									
4323	4323	30/09/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-217-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 16	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	**31,662.99**			0.00	APROBADO	YPMONTERROSO		YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	YPMONTERROSO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	169	0101	32	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	111	1901	32	0	3,366.99	3,366.99	0.00									

FECHA : 1/10/2025

HORA : 9:10.22

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.		CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
31	000	000	010	000	133	0101	32	0			24,456.00	24,456.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	1611	32	0			1,840.00	1,840.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	1801	32	0			500.00	500.00	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**24,322,319.45**	**24,322,319.45**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		351
										TOTAL GENERAL :	**24,322,319.45**	**24,322,319.45**	**0.00**		**0.00**							