

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 1 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1113-0016-217-00					CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS																
3709	3709	29/08/2025		COM	NOR	OGA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR 2 MESES DE OFFICE E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP) PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-			114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	88,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	31	000	000	010	000	158	0101	29	0			88,000.00	88,000.00	0.00									
4072	4072	29/09/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO SUZUKI JIMNY PLACAS O-892BBR, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP NOROCCIDENTE FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB"			83612440	IMPORTADORA CARDONA RAMIREZ	3,545.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	31	000	000	010	000	261	1302	61	0			125.00	125.00	0.00									
	31	000	000	010	000	262	1302	61	0			275.00	275.00	0.00									
	31	000	000	010	000	269	1302	61	0			65.00	65.00	0.00									
	31	000	000	010	000	298	1302	61	0			1,755.00	1,755.00	0.00									
	31	000	000	016	000	165	1302	61	0			1,325.00	1,325.00	0.00									
4453	131	01/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-235070 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,219,120.48			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	31	000	000	010	000	031	0101	41	0			5,283.60	5,283.60	0.00									
	31	000	000	010	000	031	0108	41	0			10,155.42	10,155.42	0.00									
	31	000	000	010	000	031	0901	41	0			114,211.68	114,211.68	0.00									
	31	000	000	010	000	031	1601	41	0			178,970.88	178,970.88	0.00									
	31	000	000	010	000	031	1703	41	0			285,308.43	285,308.43	0.00									
	31	000	000	010	000	031	1801	41	0			10,523.37	10,523.37	0.00									
	31	000	000	010	000	033	0101	41	0			7,996.13	7,996.13	0.00									

PAGINA : 3 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	211	1601	41		0	-1,324,497.60	-1,324,497.60	0.00									
31	000	000	010	000	211	1611	41		0	-385,776.00	-385,776.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	1701	41		0	-430,130.16	-430,130.16	0.00									
31	000	000	010	000	211	1703	41		0	-1,036,693.64	-1,036,693.64	0.00									
31	000	000	010	000	211	1704	41		0	-880,841.16	-880,841.16	0.00									
31	000	000	010	000	211	1801	41		0	-282,473.76	-282,473.76	0.00									
31	000	000	010	000	211	2201	41		0	-32,148.00	-32,148.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	0108	41		0	-300.00	-300.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	0701	41		0	-1,800.00	-1,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	0901	41		0	-3,780.00	-3,780.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1101	41		0	-180.00	-180.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1302	41		0	-990.00	-990.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1601	41		0	-14,832.00	-14,832.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1611	41		0	-4,320.00	-4,320.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	1701	41		0	-734.40	-734.40	0.00									
31	000	000	010	000	268	1703	41		0	-2,695.20	-2,695.20	0.00									
31	000	000	010	000	268	1704	41		0	-2,570.40	-2,570.40	0.00									
31	000	000	010	000	268	1801	41		0	-3,163.20	-3,163.20	0.00									
31	000	000	010	000	268	2201	41		0	-360.00	-360.00	0.00									
4457	131	02/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-235121 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	532,573.02		0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	0901	41		0	5,592.84	5,592.84	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	41		0	12,068.76	12,068.76	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	41		0	61,521.24	61,521.24	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41		0	95,593.41	95,593.41	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	41		0	22,371.36	22,										

PAGINA : 4 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	031	2201	41		0	33,189.09	33,189.09	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	41		0	5,477.42	5,477.42	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	41		0	15,587.08	15,587.08	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	60,251.62	60,251.62	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41		0	107,748.33	107,748.33	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	41		0	21,909.68	21,909.68	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41		0	27,277.39	27,277.39	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	41		0	42,864.47	42,864.47	0.00									
4458	131	02/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2025 AL 31-12-2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	503,712.95		0.00	APROBADO	hatch_nomina_we_b	hatch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	0901	41		0	12,363.12	12,363.12	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	41		0	12,363.12	12,363.12	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41		0	197,294.79	197,294.79	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41		0	24,726.24	24,726.24	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	41		0	9,677.42	9,677.42	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	9,677.42	9,677.42	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41		0	154,522.59	154,522.59	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41		0	19,354.84	19,354.84	0.00									
31	000	000	010	000	071	0901	41		0	1,545.46	1,545.46	0.00									
31	000	000	010	000	071	1601	41		0	1,545.46	1,545.46	0.00									
31	000	000	010	000	071	1703	41		0	24,662.97	24,662.97	0.00									
31	000	000	010	000	071	1901	41		0	3,090.92	3,090.92	0.00									
31	000	000	010	000	072	0901	41		0	1,555.80	1,555.80	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	41		0	1,555.80	1,555.80	0.00									
31	000	000	010	000	072	1703	41		0	24,828.23	24,828.23	0.00									
31	000	000	010	000	072	1901	41														

PAGINA : 5 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	073	0901	41	0				92.05	92.05	0.00									
31	000	000	010	000	073	1601	41	0				92.05	92.05	0.00									
31	000	000	010	000	073	1703	41	0				1,468.97	1,468.97	0.00									
31	000	000	010	000	073	1901	41	0				184.10	184.10	0.00									
4459	131	03/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-235152 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	219,742.68			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	031	0701	41	0				5,592.84	5,592.84	0.00									
31	000	000	010	000	031	0901	41	0				5,592.84	5,592.84	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	41	0				5,592.84	5,592.84	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41	0				88,455.18	88,455.18	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41	0				5,592.84	5,592.84	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	41	0				5,477.42	5,477.42	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	41	0				5,477.42	5,477.42	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41	0				5,477.42	5,477.42	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41	0				87,006.46	87,006.46	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41	0				5,477.42	5,477.42	0.00									
4460	131	03/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2025 AL 31-12-2025			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	15,898.63			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	031	1801	41	0				8,977.98	8,977.98	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	41	0				4,600.00	4,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	071	1801	41	0				1,122.30	1,122.30	0.00									
31	000	000	010	000	072	1801	41	0				1,131.50	1,131.50	0.00									
31	000	000	010	000	073	1801	41	0				66.85	66.85	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 6 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
4461	131	03/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-235181 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,119.35			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	033	1801	41		0		3,119.35	3,119.35	0.00									
4462	131	06/10/2025		COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA PLANILLA DE REGULARIZACION DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-29,322.16			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	031	1703	11		0		-13,466.97	-13,466.97	0.00									
31	000	000	010	000	032	1703	11		0		-447.58	-447.58	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11		0		-11,854.84	-11,854.84	0.00									
31	000	000	010	000	071	1703	11		0		-1,721.05	-1,721.05	0.00									
31	000	000	010	000	072	1703	11		0		-1,731.45	-1,731.45	0.00									
31	000	000	010	000	073	1703	11		0		-100.27	-100.27	0.00									
4463	4463	08/10/2025		CYD	NOR	SUE	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.		6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	7,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	061	0101	11		0		7,200.00	7,200.00	0.00									
4464	4464	08/10/2025		PRE	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 200 RENOVACIONES Y 100 SUSCRIPCIONES DE OFFICE 365 E3 PARA EL LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP), DURANTE 12 MESES PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	618,600.00			0.00	APROBADO	MARIA.BONILLA		MARIA.BONILLA	MARIA.BONILLA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	158	0101	29		0		618,600.00	618,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 7 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4465	131	09/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2025 AL 31-12-2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	46,336.04			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1601	41		0	22,518.54	22,518.54	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	18,000.00	18,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	071	1601	41		0	2,814.94	2,814.94	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	41		0	2,834.88	2,834.88	0.00									
31	000	000	010	000	073	1601	41		0	167.68	167.68	0.00									
4466	131	09/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2025 AL 31-12-2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	25,233.85			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1601	41		0	12,363.12	12,363.12	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	9,677.42	9,677.42	0.00									
31	000	000	010	000	071	1601	41		0	1,545.46	1,545.46	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	41		0	1,555.80	1,555.80	0.00									
31	000	000	010	000	073	1601	41		0	92.05	92.05	0.00									
4467	131	10/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-235417 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	62,859.02			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1601	41		0	31,349.34	31,349.34	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	31,509.68	31,509.68	0.00									
4468	131	10/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2025 AL 31-12-2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	102,067.85			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	031	1101	41		0	48,937.35	48,937.35	0.00									

PAGINA : 11 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	029	1703	51	0		40,000.00	40,000.00	0.00									
4482	4474	21/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de gestión de pautas publicitarias en redes sociales, para uso de la Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, correspondiente al mes de agosto de 2025	35352329	ORTÍZ PÉREZ AGUSTÍN	4,950.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	121	0101	29	0		4,950.00	4,950.00	0.00									
4483	78	21/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	342,377.42			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	029	0101	51	0		65,900.00	65,900.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	0701	51	0		42,677.42	42,677.42	0.00									
31	000	000	010	000	029	1101	51	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1601	51	0		7,800.00	7,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	51	0		205,700.00	205,700.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1801	51	0		14,300.00	14,300.00	0.00									
4484	1848	21/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	029	1703	51	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
4485	78	21/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2025 AL 31-12-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	42,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	029	0101	51	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	51	0		32,000.00	32,000.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 12 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TO
4486	47	21/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	253,275.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	021	0101	11		0		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									
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 15 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4496	4496	23/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN, SEGUN NIS:3076407. PERIODO DEL 21/08/2025 AL 22/09/2025.		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,848.87			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	1703	29		0		1,848.87	1,848.87	0.00									
4497	4497	23/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA POR 60 DÍAS CALENDARIO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II". CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.		36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD	33,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	155	0701	61		0		16,500.00	16,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	155	0901	61		0		16,500.00	16,500.00	0.00									
4498	4498	23/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONAP, POPTUN, PETEN, NIS 3094894 PERIODO DEL 19/08/2025 AL 19/09/2025.		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,474.02			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		1,474.02	1,474.02	0.00									
4499	4499	23/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP SAYAXCHE, PETEN, NIS: 5717825 PERIODO DEL 12/08/2025 AL 11/09/2025.		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									

PAGINA : 17 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 19 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 22 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4529	4529	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938. PERIODO DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,653.93			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	3,653.93	3,653.93	0.00									
4530	4530	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884. PERIODO DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,482.90			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	0101	29		0	5,482.90	5,482.90	0.00									
4532	4532	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075. PERIODO DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	97.37			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	0101	29		0	97.37	97.37	0.00									
4533	4533	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 9MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899043. PERIODO DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,250.08			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	6,250.08	6,250.08	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 23 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4534	4534	27/10/2025		COM	NOR	OGA	Servicio de alimentación y hospedaje en Gira de campo para liberación de neonatos de tortugas marinas, documentación de tortugarios y monitoreo de biodiversidad en área protegida de Suroriente, a realizarse el 30 de septiembre y 01 de octubre del 2025 para periodistas de medios de comunicación nacional.		10081259	MARROQUIN SALGUERO EDGAR LEONEL	17,600.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	196	0101	29		0		17,600.00	17,600.00	0.00									
4535	4535	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 6TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905733. PERIODO DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,163.15			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	0101	29		0		4,163.15	4,163.15	0.00									
4537	4537	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899053. PERIODO DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	237.50			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	0101	29		0		237.50	237.50	0.00									
4538	4538	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071. PERIODO DEL 06/09/2025 AL 08/10/2025.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	143.48			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	0101	29		0		143.48	143.48	0.00									

PAGINA : 24 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4542	4542	27/10/2025		COM	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE NAGOYA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL MEDIO AMBIENTE, POR CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA BASICO DEL PROTOCOLO DE NAGOYA (CBD/NP/MPO/DEC/5/12), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2017 AL 2025.		PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO	60.24			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	472	0101	29		603		60.24	60.24	0.00									
4547	4547	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO/CONAP CORRELATIVO 1367559. PERIODO DEL 05/09/2025 AL 07/10/2025.		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	96.08			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		96.08	96.08	0.00									
4550	4550	27/10/2025		COM	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL MEDIO AMBIENTE, POR CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA BÁSICO DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA (CBD/CP/MOP/DEC/11/11), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 215, 2016 Y 2018 AL 2025.		PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO	88.43			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	472	0101	29		603		88.43	88.43	0.00									

PAGINA : 25 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4554	4554	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782. PERIODO DEL 02/08/2025 AL 02/09/2025.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	874.52			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	0701	29		0	874.52	874.52	0.00									
4556	4556	27/10/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE IZABAL, PARQUE NACIONAL RIO DULCE NIS:5651127 PERIODO DEL 09/08/2025 AL 09/09/2025.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	2,664.64			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	111	1801	29		0	2,664.64	2,664.64	0.00									
4561	4561	27/10/2025		COM	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCIÓN DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGUN, DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	C.S.LOS.H.	CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	392.19			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	009	000	472	0101	32		10106	392.19	392.19	0.00									
4562	4562	27/10/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	1,930.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	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	262	0101	31		0	80.00	80.00	0.00									
4563	4563	27/10/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	7,970.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	0101	29		0	7,970.00	7,970.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 26 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4564	4564	27/10/2025	COM	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS -CIT-, CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025 POR CONTRIBUCIÓN AL CONVENIO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 165-2024, DONDE SE DESIGNA AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS COMO PUNTO FOCAL POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	CIT	CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA	5.49			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	472	0101	32	45353	5.49	5.49	0.00								
4565	4561	27/10/2025	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA A LA CONVENCIÓN DE HUMEDALES RAMSAR (IRAN,1971), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGUN, DECRETO 4-88 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	C.S.LOS.H.	CONVENCION SOBRE LOS HUMEDALES	392.19			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	472	0101	32	10106	392.19	392.19	0.00								
4566	4564	27/10/2025	RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS -CIT-, CORRESPONDIENTE AL 2024 Y 2025 POR CONTRIBUCIÓN AL CONVENIO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 165-2024, DONDE SE DESIGNA AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS COMO PUNTO FOCAL POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	CIT	CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA	5.49			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	472	0101	32	45353	5.49	5.49	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 27 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4567	4550	27/10/2025		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIIOLÓGICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL MEDIO AMBIENTE, POR CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA BÁSICO DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA (CBD/CP/MOP/DEC/11/11), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 215, 2016 Y 2018 AL 2025.		PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO	88.43			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	472	0101	29		603		88.43	88.43	0.00									
4568	4542	27/10/2025		RDP	NOR	TRF	REGULARIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE NAGOYA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS POR EL MEDIO AMBIENTE, POR CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA BASICO DEL PROTOCOLO DE NAGOYA (CBD/NP/MPO/DEC/5/12), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2017 AL 2025.		PNUMA	FONDO FIDUCIARIO CONVENIO	60.24			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	472	0101	29		603		60.24	60.24	0.00									
4569	4569	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-467BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,898.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		1,700.00	1,700.00	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		2,103.00	2,103.00	0.00									

PAGINA : 29 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 33 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	298	1703	31	0				743.00	743.00	0.00									
4588	4588	27/10/2025		COM	NOR	OGA	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	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	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									
4589	4589	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-464BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.			5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,108.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	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									
4590	4590	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.			4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	1,500.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	165	1901	31	0				1,150.00	1,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1901	31	0				350.00	350.00	0.00									
4591	4591	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.			4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	700.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	298	1901	29	0				700.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 34 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4592	4592	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	4,280.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31		0		3,350.00	3,350.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0101	31		0		930.00	930.00	0.00									
4593	4593	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	1,800.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	0101	29		0		1,800.00	1,800.00	0.00									
4594	78	27/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	41,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	51		0		20,000.00	20,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	0701	51		0		6,500.00	6,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	51		0		14,500.00	14,500.00	0.00									
4595	4595	27/10/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-236722 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	375.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	026	0101	11		0		375.00	375.00	0.00									
4596	4596	27/10/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	8,250.00			8,250.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31		0		7,900.00	7,900.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0101	31		0		350.00	350.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4597	4597	27/10/2025	COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-092DGG AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	5,945.00			5,945.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	298	0101	29		0	5,945.00	5,945.00	0.00								
4598	4598	27/10/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	3,130.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	0101	31		0	2,700.00	2,700.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	0101	31		0	430.00	430.00	0.00								
4599	4599	27/10/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	2,920.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	298	0101	29		0	2,920.00	2,920.00	0.00								
4600	4600	27/10/2025	COM	NOR	OGA	REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	830.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	0101	31		0	750.00	750.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	0101	31		0	80.00	80.00	0.00								
4601	4601	27/10/2025	COM	NOR	OGA	REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	2,280.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	298	0101	29		0	2,280.00	2,280.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 36 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4602	4602	27/10/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-277BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	1,180.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		1,180.00	1,180.00	0.00									
4603	4603	27/10/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-277BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	5,920.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	1703	29		0		5,920.00	5,920.00	0.00									
4604	4604	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR 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	3,108.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	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									
4605	4605	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018 PLACAS O-250BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,108.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	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									
4606	4606	27/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACAS O-255BBV ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,108.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	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									

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 39 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4616	4616	27/10/2025		COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS O-276BBV DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	929.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1801	31			388.00	388.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1801	31			385.00	385.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1801	31			156.00	156.00	0.00									
4617	4617	27/10/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DESMONTAJE DE LÁMINAS, ARMADO DE COSTANERA E INSTALACIÓN DE LÁMINAS PARA EL PREDIO DE DECOMISOS MODESTO MÉNDEZ, REGIÓN NORORIENTE CONAP.		106236555	OROZCO CASTILLO ARAMIS ANTONIO	69,900.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	199	1801	11			69,900.00	69,900.00	0.00									
4618	4618	27/10/2025		COM	NOR	OGA	Servicio de acreditación para enlaces de Educación Ambiental sobre la plataforma EDUCONAP, para la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.		74165402	SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	9,995.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	199	0101	11			9,995.00	9,995.00	0.00									
4619	4619	27/10/2025		COM	NOR	OGA	Servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a Todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al período del mes de junio 2025		5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	13,210.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	018	000	142	0101	11			13,210.00	13,210.00	0.00									
4620	4620	27/10/2025		COM	NOR	OGA	Taller para actualización: Estrategia Nacional Manejo y Conservación de Tortugas Marinas, el cual se llevará a cabo el 11 de septiembre 2025 en El Paredón, Escuintla.		90261917	VÁSQUEZ LEIVA DANIA MARÍA	4,950.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	185	0101	11			4,950.00	4,950.00	0.00									

PAGINA : 41 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 43 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50:57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4635	4635	27/10/2025		COM	NOR	OGA	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 JUNIO DEL AÑO 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	57,517.47			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	191	0101	11			0	57,517.47	57,517.47	0.00									
4636	4636	27/10/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y SALON DE REUNIONES, PARA TALLER DE SINERGIA INSTITUCIONAL A LLEVARSE A CABO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN BAJA VERAPAZ.		105621374	"INVERSIONES ECOLOGICAS HACIENDA RIO	44,080.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	185	0101	11			0	44,080.00	44,080.00	0.00									
4639	78	28/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	104,660.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	51			0	19,200.00	19,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	51			0	85,460.00	85,460.00	0.00									
4640	78	28/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2025 AL 31-12-2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	44,177.42			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	CHRISTOPHERE SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	51			0	10,000.00	10,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	51			0	34,177.42	34,177.42	0.00									
4641	4641	28/10/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,237,798.06			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	011	0101	11			0	196,825.00	196,825.00	0.00									
31	000	000	009	000	012	0101	11			0	12,000.00	12,000.00	0.00									

[illegible]

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

PAGINA : 45 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS				SOL PAGO	PAC TOT.
		ELABORACION														Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago		
31	000	000	010	000	013	1703	11			3,980.00	3,980.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1704	11			875.00	875.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1801	11			1,770.00	1,770.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1901	11			35.00	35.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	2201	11			495.00	495.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0701	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0901	11			1,125.00	1,125.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1101	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1302	11			750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1601	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1703	11			1,875.00	1,875.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0101	11			216,570.32	216,570.32	0.00									
31	000	000	010	000	015	0108	11			2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0701	11			27,716.00	27,716.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0901	11			12,150.00	12,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1101	11			22,462.00	22,462.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1302	11			16,186.00	16,186.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1601	11			71,998.00	71,998.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1611	11			5,254.00	5,254.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1703	11			261,626.00	261,626.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1704	11			47,286.00	47,286.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1801	11			88,610.00	88,610.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1901	11			2,627.00	2,627.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	2201	11			26,270.00	26,270.00	0.00									
31	000	000	010	000	022	0101	11			20,000.00	20,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	022	1302	11			11,200.00	11,200.00	0.00				</					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 47 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4646	4646	28/10/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BIENES: LINTERNAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II". Monto: 29,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2025 12:57:05	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	29,625.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	297	0701	61		0	15,800.00	15,800.00	0.00								
31	000	000	010	000	297	0901	61		0	13,825.00	13,825.00	0.00								
4647	4647	28/10/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-259BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE CONAP FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	3,041.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	0901	61		0	430.00	430.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0901	61		0	1,403.00	1,403.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	0901	61		0	1,208.00	1,208.00	0.00								
4648	4501	28/10/2025	COM	RTO	OGA	Por documentacion incompleta	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	-29,625.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	297	0701	61		0	-15,800.00	-15,800.00	0.00								
31	000	000	010	000	297	0901	61		0	-13,825.00	-13,825.00	0.00								
4649	4649	28/10/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-252BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	7,088.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	0901	61		0	1,667.00	1,667.00	0.00								

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

PAGINA : 49 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
31	000	000	010	000	031	1601	41			183,318.39	183,318.39	0.00										
31	000	000	010	000	031	1703	11			294,390.88	294,390.88	0.00										
31	000	000	010	000	031	1703	41			455,579.10	455,579.10	0.00										
31	000	000	010	000	031	1704	11			29,588.88	29,588.88	0.00										
31	000	000	010	000	031	1801	11			13,652.09	13,652.09	0.00										
31	000	000	010	000	031	1801	41			182,367.42	182,367.42	0.00										
31	000	000	010	000	031	1901	11			63,704.69	63,704.69	0.00										
31	000	000	010	000	031	1901	41			132,314.82	132,314.82	0.00										
31	000	000	010	000	031	2201	11			36,296.97	36,296.97	0.00										
31	000	000	010	000	031	2201	41			57,032.25	57,032.25	0.00										
31	000	000	010	000	032	0108	11			70.00	70.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	0701	11			185.00	185.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	0901	11			470.00	470.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1101	11			50.00	50.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1302	11			365.00	365.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1601	11			100.00	100.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1703	11			1,110.00	1,110.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1704	11			375.00	375.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1801	11			150.00	150.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	1901	11			330.00	330.00	0.00										
31	000	000	010	000	032	2201	11			155.00	155.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0101	41			29,340.00	29,340.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0108	11			18,640.00	18,640.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0108	41			27,520.00	27,520.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0701	11			8,860.00	8,860.00	0.00										
31	000	000	010	000	033	0701	41			21,722.57	21,722.57	0.00										

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 52 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 53 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	262	0901	61	0				1,252.00	1,252.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	0901	61	0				2,955.00	2,955.00	0.00									
31	000	000	016	000	165	0901	61	0				2,220.00	2,220.00	0.00									
4664	4478	28/10/2025		PRE	RPA	OGA	ADQUISICIÓN DE BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA ALDEA SEMIL, CHICANUZ Y CHISUBIN DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LANQUIN ALTA VERAPAZ			86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	-1,065,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.BONILLA	MARIA.BONILLA	MARIA.BONILLA		N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	010	000	275	1611	11	0				-746,000.00	-746,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	275	1611	41	0				-319,000.00	-319,000.00	0.00									
4665	74	28/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	269,387.09			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	009	000	081	0701	61	0				62,677.42	62,677.42	0.00									
31	000	000	009	000	081	0901	61	0				206,709.67	206,709.67	0.00									
4666	78	29/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2025 AL 31-12-2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	23,629.03			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	009	000	029	0101	51	0				23,629.03	23,629.03	0.00									
4667	78	29/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	24,677.42			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	009	000	029	0101	51	0				10,000.00	10,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	51	0				14,677.42	14,677.42	0.00									

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4672	4672	29/10/2025	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 02/09/2025 AL 01/10/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	440.24			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	1801	29		0	440.24	440.24	0.00								
4673	4673	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE, NUMERO DE SERVICIO 405-4128 DE LA LINEA TELEFONICA 7947-2345. PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025.	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	010	000	113	1801	29		0	389.00	389.00	0.00								
4674	4674	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS 3125740. PERIODO DEL 02/08/2025 AL 02/09/2025.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,058.71			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	111	1601	29		0	1,058.71	1,058.71	0.00								
4675	4675	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET NO. 3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP, PERIODO DEL 05/09/2025 04/10/2025	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	010	000	113	1302	29		0	699.00	699.00	0.00								

PAGINA : 58 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 59 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	016	000	185	0101	11	0		7,930.00	7,930.00	0.00									
4693	4632	29/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de cristalería para ser utilizado en la Conferencia de Prensa: Congreso Nacional de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas, el día martes 02 de Septiembre del 2025	116442433	CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD	1,750.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	196	0101	11	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
4694	4629	29/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MEDICO DE ANIMALES EN MATERIA DE CIRUGÍA QUE SE ENCUESTRAN 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	182	0101	11	0		7,500.00	7,500.00	0.00									
4695	4633	29/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de 19 mesas cocteleras, con mantel, para ser utilizadas en la Conferencia de Prensa: Congreso Nacional de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas, a realizarse el día martes 02 de Septiembre del 2025.	116442433	CORPORACIÓN DE NEGOCIOS MCY SOCIEDAD	1,900.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	196	0101	11	0		1,900.00	1,900.00	0.00									
4696	3709	29/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN POR 2 MESES DE OFFICE E3 EN LICENCIAMIENTO CLOUD SOLUTION PROVIDER (CSP) PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	88,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	158	0101	29	0		88,000.00	88,000.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 60 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4697	4634	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLSAS ECOLÓGICAS PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	63649071	HERRERA HERNÁNDEZ LEONIVAR ISRAEL	89,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	122	0101	11		0	89,000.00	89,000.00	0.00								
4698	4698	29/10/2025	COM	NOR	OGA	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 SEPTIEMBRE DEL 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,660.00			0.00	APROBADO	CHRISTOPHER.E_SCOBAR		CHRISTOPHER.E_SCOBAR	CHRISTOPHER.E_SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	121	1701	29		0	4,330.00	4,330.00	0.00								
31	000	000	010	000	158	1701	29		0	4,330.00	4,330.00	0.00								
4699	4516	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE OLLAS PARA MEJORA DE EQUIPO DE COCINA PARA LAS FAMILIAS DEL CASERÍO SANTA MARÍA SEMUC CHAMPEY DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LANQUÍN, ALTA VERAPAZ.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	86,025.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	016	000	296	1611	29		0	86,025.00	86,025.00	0.00								
4700	4636	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y SALON DE REUNIONES, PARA TALLER DE SINERGIA INSTITUCIONAL A LLEVARSE A CABO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN BAJA VERAPAZ.	105621374	"INVERSIONES ECOLOGICAS HACIENDA RIO	44,080.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	185	0101	11		0	44,080.00	44,080.00	0.00								

PAGINA : 62 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 63 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	232	0101	32	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
4711	4711	29/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		99245396	CORPORACION CAMAYO SOCIEDAD	12,500.00			0.00	APROBADO	CHRISTOPHER.E SCOBAR		CHRISTOPHER.E SCOBAR	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	121	1701	29	0			12,500.00	12,500.00	0.00									
4712	4712	29/10/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	10,668.00			0.00	APROBADO	CHRISTOPHER.E SCOBAR		CHRISTOPHER.E SCOBAR	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	197	0108	29	0			10,668.00	10,668.00	0.00									
4713	4713	29/10/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA RESGUARDO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.		102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	11,700.00			0.00	APROBADO	CHRISTOPHER.E SCOBAR		CHRISTOPHER.E SCOBAR	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	299	1801	29	0			11,700.00	11,700.00	0.00									
4714	1848	29/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2025 AL 31-12-2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	54,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	51	0			54,000.00	54,000.00	0.00									
4715	78	29/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2025 AL 31-12-2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	491,532.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	029	0101	51	0			491,532.84	491,532.84	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 64 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4716	131	29/10/2025		COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA PLANILLA DE REGULARIZACION DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-20,259.30			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	031	1703	11		0		-8,904.39	-8,904.39	0.00										
31	000	000	010	000	033	1703	11		0		-9,053.34	-9,053.34	0.00										
31	000	000	010	000	071	1703	11		0		-1,113.10	-1,113.10	0.00										
31	000	000	010	000	072	1703	11		0		-1,122.17	-1,122.17	0.00										
31	000	000	010	000	073	1703	11		0		-66.30	-66.30	0.00										
4717	78	30/10/2025		COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2025 AL 31-12-2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	49,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	029	0101	51		0		30,000.00	30,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	029	1703	51		0		19,500.00	19,500.00	0.00										
4718	4718	30/10/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN Y SERVICIO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-475CZB AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.v			4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	6,290.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	165	0101	31		0		3,050.00	3,050.00	0.00										
31	000	000	010	000	298	0101	31		0		3,240.00	3,240.00	0.00										
4719	4719	30/10/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BANDERAS COLOR AZUL Y BLANCO PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL CONAP-PETEN.			4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	5,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	239	1703	32		0		5,100.00	5,100.00	0.00										
4720	4720	30/10/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETEN.			107787873	HUMAN PROFESSIONAL GROUP SOCIEDAD	5,370.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	239	1703	32		0		5,370.00	5,370.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 66 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4727	4528	30/10/2025		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 Guatemala del 04 al 05 de septiembre del 2025.		7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	15,496.32			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	185	0101	11		0		15,496.32	15,496.32	0.00									
4728	4635	30/10/2025		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 JUNIO DEL AÑO 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	57,517.47			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	191	0101	11		0		57,517.47	57,517.47	0.00									
4729	4519	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS CON LOGO DE CONAP PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN 2025 DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		65111567	GOMEZ JORDAN DE CASTRO HILDA LETICIA	5,925.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	122	0101	29		0		5,925.00	5,925.00	0.00									
4730	4523	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LIBRETAS PARA HACER ENTREGA A LOS GUARDARRECURSOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	51,330.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	018	000	122	0101	29		0		51,330.00	51,330.00	0.00									

PAGINA : 68 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 69 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	009	000	029	0101	51	0		-46,967.48	-46,967.48	0.00									
4741	78	30/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	173,383.87			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	009	000	029	0101	51	0		166,883.87	166,883.87	0.00									
31	000	000	010	000	029	1703	51	0		6,500.00	6,500.00	0.00									
4742	1848	30/10/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	18,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	009	000	029	0101	51	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
4743	4743	30/10/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD	916.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	244	0101	32	0		916.00	916.00	0.00									
4744	4517	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	11,795.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	267	1703	29	0		11,795.00	11,795.00	0.00									
4745	4515	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DEPOSITO DE AGUA PARA EL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RIO DULCE, REGIONAL NORORIENTE	105779792	GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	26,535.55			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	268	1801	29	0		26,535.55	26,535.55	0.00									

PAGINA : 70 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 72 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4753	4502	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II"	73068055	ZAPETA US LUIS ALEXANDER	24,040.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	253	0701	61	0	12,020.00	12,020.00	0.00								
31		000	000	010	000	253	0901	61	0	12,020.00	12,020.00	0.00								
4754	4754	30/10/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER: MECANISMO FINANCIERO PARA INSTITUCIONALIZAR EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR COMPENSACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	6,780.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	016	000	185	0901	61	0	6,780.00	6,780.00	0.00								
4755	4755	30/10/2025	COM	NOR	OGA	Servicio de logística 22, 23, 24, 25 septiembre 2025 para atender Capacitación para Fortalecer las capacidades del personal técnico y legal de la Direcciones Regionales de Petén, Izabal y Verapaces en la implementación de la Política de Asentamientos Humanos en Áreas Protegidas Legalmente Declaradas	73626619	ALFA COPROPIEDAD	24,420.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	185	0101	29	0	24,420.00	24,420.00	0.00								
4760	588	30/10/2025	PRE	RPA	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	-15,600.00			0.00	APROBADO	MARIA.BONILLA		MARIA.BONILLA	MARIA.BONILLA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	009	000	113	1302	61	0	-15,600.00	-15,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 73 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4761	588	30/10/2025		PRE	AUC	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO EN EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS CONAP		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	15,600.00			0.00	APROBADO	MARIA.BONILLA		MARIA.BONILLA	MARIA.BONILLA		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	113	0701	61		0		7,800.00	7,800.00	0.00									
31	000	000	009	000	113	0901	61		0		7,800.00	7,800.00	0.00									
4762	4660	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	4,784.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1101	31		0		1,355.00	1,355.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1101	31		0		36.00	36.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1101	31		0		3,393.00	3,393.00	0.00									
4763	4582	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,783.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		1,570.00	1,570.00	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		2,118.00	2,118.00	0.00									
4764	4662	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO MAYOR PARA VEHICULO MAZDA CON PLACAS P-467CSX ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, SALAMÁ BAJA VERAPAZ.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1501	31		0		2,375.00	2,375.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1501	31		0		530.00	530.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1501	31		0		10,695.00	10,695.00	0.00									

PAGINA : 74 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 77 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4777	4645	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	2,990.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	298	0101	29		0	2,990.00	2,990.00	0.00								
4778	1808	30/10/2025	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. (SEPTIMA ENTREGA)	101779143	DISTRIBUCIONES GUAYACAN SOCIEDAD	8,667.60			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	212	1703	31		0	8,667.60	8,667.60	0.00								
4779	1808	30/10/2025	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. (OCTAVA ENTREGA)	101779143	DISTRIBUCIONES GUAYACAN SOCIEDAD	8,667.60			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	212	1703	31		0	8,667.60	8,667.60	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 78 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4780	2005	30/10/2025	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 QUINTA 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	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								
4781	2006	30/10/2025	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 QUINTA 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	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								
4782	1976	30/10/2025	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. (OCTAVA ENTREGA)	120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	8,978.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	212	1703	31		0	8,978.00	8,978.00	0.00								

PAGINA : 79 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4783	4710	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANTELES PARA COLOCAR EN MESAS EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN 2025 DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		97259055	MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY	1,125.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	232	0101	32		0		1,125.00	1,125.00	0.00									
4784	4713	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHALECOS SALVAVIDAS PARA RESGUARDO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE DE LA REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.		102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	11,700.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	299	1801	29		0		11,700.00	11,700.00	0.00									
4785	4707	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, FERIAS AMBIENTALES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.		75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	299	1801	29		0		15,000.00	15,000.00	0.00									
4786	4712	30/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025		52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	10,668.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	197	0108	29		0		10,668.00	10,668.00	0.00									

PAGINA : 80 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4787	4497	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA POR 60 DÍAS CALENDARIO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II". CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD	33,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	155	0701	61		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
31	000	000	010	000	155	0901	61		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
4788	78	30/10/2025		COM	AUC	SUE		AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2025 AL 31-12-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	47,478.75		0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	029	0101	51		0	47,478.75	47,478.75	0.00								
4789	4583	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR 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	3,108.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 81 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4790	4752	31/10/2025	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 SEGUNDO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA NO. 17-2025.	38217619	DEL VALLE & ORTIZ CONSULTORIA Y SERVICIOS	22,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	184	1302	61	0	22,500.00	22,500.00	0.00								
4791	4754	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER: MECANISMO FINANCIERO PARA INSTITUCIONALIZAR EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR COMPENSACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	6,780.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	016	000	185	0901	61	0	6,780.00	6,780.00	0.00								
4792	1866	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	139,060.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	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								

PAGINA : 83 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 85 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4804	1869	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-017	1993517K	HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1703	29		0	42,000.00	42,000.00	0.00								
4805	1875	31/10/2025	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 OCTUBRE 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	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1703	29		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
4806	4649	31/10/2025	COM	RTO	OGA	Documentación incompleta	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	-7,088.00			0.00	APROBADO	CHRISTOPHER.E_SCOBAR		CHRISTOPHER.E_SCOBAR	CHRISTOPHER.E_SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	0901	61		0	-1,667.00	-1,667.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0901	61		0	-3,256.00	-3,256.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	0901	61		0	-2,165.00	-2,165.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 86 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4807	2007	31/10/2025	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 OCTUBRE DEL 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO AC-EV-2025-020.	91245788	LAS PUERTAS DE SAN PEDRO SOCIEDAD	34,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	0108	29		0	34,500.00	34,500.00	0.00								
4808	1859	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 04-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-025.	2242826	OLIVA MADRID AMÍLCAR LEONARDO	21,485.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1801	29		0	21,485.00	21,485.00	0.00								
4809	4650	31/10/2025	COM	RTO	OGA	Documentación incompleta	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	-7,088.00			0.00	APROBADO	CHRISTOPHER.E SCOBAR		CHRISTOPHER.E SCOBAR	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	0901	61		0	-1,667.00	-1,667.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0901	61		0	-3,256.00	-3,256.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	0901	61		0	-2,165.00	-2,165.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 88 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4814	1858	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 05-2025 ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-021	40383776	PEREZ BEN LUZ	10,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	0701	29		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
4815	1874	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 17/2025.	38616726	RAMÍREZ SÁNCHEZ DE GÁLVEZ ERLA EVANGELINA	5,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1501	29		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
4816	1855	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 08/2025.	49653261	HERNANDEZ ALARCON DE MORAN MILVIA	4,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1703	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 89 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4817	1854	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 09/2025	38253	TORRES RANDALL DE MARROQUIN FLORIDALMA	5,700.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1801	29		0	5,700.00	5,700.00	0.00								
4818	212	31/10/2025	COM	NOR	OGA	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	3,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	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								

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 90 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4819	212	31/10/2025	COM	NOR	OGA	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E.SCOBAR		N	N
	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								
4820	1672	31/10/2025	COM	NOR	OGA	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025	76473317	DE LEÓN DE LEÓN LUIS ALFONSO	8,571.43			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E.SCOBAR		N	N
	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								
4821	4821	31/10/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-263BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO OCCIDENTAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	7,088.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E.SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	0901	61		0	1,667.00	1,667.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0901	61		0	3,256.00	3,256.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	0901	61		0	2,165.00	2,165.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 92 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4826	4611	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento menor para el vehículo TOYOTA, placas O-602BBV asignado a la Unidad Técnica Punta de Manabique, Región Nororiente del CONAP		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	976.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1801	31			521.00	521.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1801	31			385.00	385.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1801	31			70.00	70.00	0.00									
4827	4659	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio menor al pick up marca Toyota, placas O-048BBJ, asignado a la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1,176.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1601	31			521.00	521.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1601	31			385.00	385.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1601	31			270.00	270.00	0.00									
4828	4642	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO 2020, PLACAS M-757HXX ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN		17974089	BONILLA WALTER GIOVANNI	1,732.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	1703	31			475.00	475.00	0.00									
31		000	000	010	000	262	1703	31			163.00	163.00	0.00									
31		000	000	010	000	298	1703	31			1,094.00	1,094.00	0.00									
4829	4614	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACION PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA: TOYOTA, LINEA: HILUX, PLACAS: O-264BBV, COLOR: BLANCO, MODELO: 2018, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	2,988.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31		000	000	010	000	165	2201	31			1,055.00	1,055.00	0.00									

PAGINA : 94 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 95 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	298	0101	29	0			2,280.00	2,280.00	0.00									
4839	4579	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-269BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	11,250.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	0101	31	0			10,050.00	10,050.00	0.00									
4840	4562	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	1,930.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31	0			1,850.00	1,850.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0101	31	0			80.00	80.00	0.00									
4841	4563	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-254BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	7,970.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	0101	29	0			7,970.00	7,970.00	0.00									
4842	4598	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	3,130.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0101	31	0			430.00	430.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 97 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4848	4591	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-042BBJ, ASIGNADO A LA SEDE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ORIENTE DEL -CONAP-.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	700.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	1901	29		0		700.00	700.00	0.00									
4849	4573	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO MAYOR DE VEHICULO PICK UP O-260BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	3,880.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1302	31		0		3,450.00	3,450.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1302	31		0		430.00	430.00	0.00									
4850	4574	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO MAYOR DE VEHICULO PICK UP O-260BBV AL SERVICIO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	4,932.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	1302	29		0		4,932.00	4,932.00	0.00									
4851	4584	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS O-039BBJ A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	958.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1801	31		0		418.00	418.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1801	31		0		385.00	385.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1801	31		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

PAGINA : 100 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4860	4685	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TAZAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETEN.		101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	1,300.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	296	1703	29		0		1,300.00	1,300.00	0.00									
4861	4718	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y SERVICIO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-475CZB AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.v		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	6,290.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31		0		3,050.00	3,050.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	0101	31		0		3,240.00	3,240.00	0.00									
4862	4698	31/10/2025		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 SEPTIEMBRE DEL 2025		93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,660.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	121	1701	29		0		4,330.00	4,330.00	0.00									
31	000	000	010	000	158	1701	29		0		4,330.00	4,330.00	0.00									
4863	4688	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS LINEAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.		102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	600.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	283	1703	29		0		600.00	600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 101 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4864	4654	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, UBICADAS EN SAN BENITO PETÉN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	6,989.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILL A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	113	1701	29		0	6,989.00	6,989.00	0.00								
4865	4653	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL FIJA CON NUMERACIÓN NACIONAL DE 08 DÍGITOS PARA EL CENTRO DE VISITANTES, UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	2,409.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILL A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	113	1701	29		0	2,409.00	2,409.00	0.00								
4866	4709	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOCHILA PARA COMPUTADORA PORTÁTIL (BOLSÓN PARA LAPTOP) PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	2,060.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILL A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	239	0101	32		0	2,060.00	2,060.00	0.00								
4867	4652	31/10/2025	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 PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,149.86			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILL A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	113	1701	29		0	8,149.86	8,149.86	0.00								

PAGINA : 102 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 104 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	298	1703	31	0		9,251.00	9,251.00	0.00									
4875	4569	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-467BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,898.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31	0		1,700.00	1,700.00	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		2,103.00	2,103.00	0.00									
4876	4619	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Transporte de Sobres y Paquetes a Todas las Oficinas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas correspondiente al periodo del mes de junio 2025	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	13,210.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	018	000	142	0101	11	0		13,210.00	13,210.00	0.00									
4877	4492	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 16 GYGABYTE, PARA PERSONAL DEL CONAP EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP -LIFE WEB II" .	46941835	BARRIOS RETANA BYRON RENE	15,495.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	291	0701	61	0		15,495.00	15,495.00	0.00									
4878	4686	31/10/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASTAS PARA BANDERAS QUE SERÁ UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	10,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	289	1703	29	0		10,200.00	10,200.00	0.00									
4879	4620	31/10/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentacion erronea	90261917	VÁSQUEZ LEIVA DANIA MARÍA	-4,950.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	185	0101	11	0		-4,950.00	-4,950.00	0.00									

PAGINA : 107 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 109 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4903	4818	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	3,100.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	151	0101	29		0		3,100.00	3,100.00	0.00						
4904	4819	31/10/2025	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 OCTUBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	151	1302	61		0		5,200.00	5,200.00	0.00						

PAGINA : 110 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4905	4751	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA POR 60 DÍAS CALENDARIO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLA Y ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA SOCIEDAD	33,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	155	0701	61		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
31	000	000	010	000	155	0901	61		0	16,500.00	16,500.00	0.00								
4906	4801	31/10/2025	DEV	RTO	OGA	cuota financiera	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	-32,550.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	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								
4907	4802	31/10/2025	DEV	RTO	OGA	cuota financiera	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	-3,100.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	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								
4908	4835	31/10/2025	DEV	RTO	OGA	POR CUOTA FINANCIERA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	-8,250.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	0101	31		0	-7,900.00	-7,900.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	0101	31		0	-350.00	-350.00	0.00								
4909	4836	31/10/2025	DEV	RTO	OGA	POR CUOTA FINANCIERA	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	-5,945.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	298	0101	29		0	-5,945.00	-5,945.00	0.00								

PAGINA : 111 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50:57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 113 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4915	4910	31/10/2025	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 02/09/2025 AL 01/10/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,420.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	009	000	113	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2025

PAGINA : 114 DE 116

FECHA : 28/11/2025

HORA : 15:50.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4916	4911	31/10/2025	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 02/09/2025 AL 01/10/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	4,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	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								
4917	4912	31/10/2025	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 02/09/2025 AL 01/10/2025	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	113	0701	61	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
	31	000	000	009	000	113	0901	61	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
4918	4913	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio por Administración de Pauta Digital, periodo del Servicio de septiembre del 2025. Para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas	26073714	MONTENEGRO PEREZ JUAN PABLO	4,970.15			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	018	000	121	0101	29	0	4,970.15	4,970.15	0.00								

PAGINA : 116 DE 116
FECHA : 28/11/2025
HORA : 15:50.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
		ELABORACION		REG.	MOD.	GTO.											Solicito							
31	000	000	010	000	013	2201	11	0		300.00	300.00	0.00												
31	000	000	010	000	015	1703	11	0		4,627.00	4,627.00	0.00												
31	000	000	010	000	015	2201	11	0		15,762.00	15,762.00	0.00												
									TOTAL ENTIDAD:	18,269,727.86	18,269,727.86	0.00	2,402,360.20										CANTIDAD DE CURS:	434
									TOTAL GENERAL :	18,269,727.86	18,269,727.86	0.00	2,402,360.20											