

PAGINA : 3 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 4 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 6 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 7 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
31	000	000	010	000	232	1801	41	0				-12,285.00	-12,285.00	0.00									
31	000	000	010	000	239	1801	41	0				-15,920.00	-15,920.00	0.00									
31	000	000	010	000	284	1801	41	0				-14,560.00	-14,560.00	0.00									
4941	3999	11/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentación Incompleta			75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	-88,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	016	000	326	1704	41	0					-88,000.00	-88,000.00	0.00								
4942	78	11/11/2025		COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	-95,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	029	0101	41	0					-79,000.00	-79,000.00	0.00								
31	000	000	010	000	029	1703	41	0				-16,000.00	-16,000.00	0.00									
4943	3519	11/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentación Incompleta			58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	-62,250.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	268	1703	41	0					-19,350.00	-19,350.00	0.00								
31	000	000	010	000	295	1703	41	0				-42,900.00	-42,900.00	0.00									
4944	3525	11/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentación Incompleta			110459423	ACI NETWORK GUATEMALA SOCIEDAD	-49,969.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	289	1703	41	0					-165.00	-165.00	0.00								
31	000	000	010	000	297	1703	41	0				-7,519.00	-7,519.00	0.00									
31	000	000	010	000	328	1703	41	0				-1,665.00	-1,665.00	0.00									
31	000	000	018	000	329	1703	41	0				-40,620.00	-40,620.00	0.00									
4945	3217	11/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentación Incompleta			28416422	MEJIA PAZ CARMEN YOLANDA	-1,440.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	268	1901	41	0					-1,440.00	-1,440.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 8 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
4946	4946	11/11/2025	PRE	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE BAJA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA EL PERÍODO DEL 16/09/2025 AL 31/12/2025.	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	16,800.00			16,800.00	APROBADO	MARIA.BONILL A		MARIA.BONILL A	MARIA.BONILL A		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	0101	11		0	16,800.00	16,800.00	0.00								
4947	4026	12/11/2025	PRE	RPA	OGA	LICENCIA EMPRESARIAL DE ARCGIS PARA EL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS, DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	94955336	GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	-764,736.00			0.00	APROBADO	MARIA.BONILL A		MARIA.BONILL A	MARIA.BONILL A		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	158	0101	31		0	-764,736.00	-764,736.00	0.00								
4948	4464	12/11/2025	PRE	RPA	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.BONILL A		MARIA.BONILL A	MARIA.BONILL A		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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 10 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
4952	131	13/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-237576 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	30,843.23			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	071	0701	41		0		8,978.40	8,978.40	0.00									
31	000	000	010	000	071	1302	41		0		1,122.30	1,122.30	0.00									
31	000	000	010	000	071	1601	41		0		2,624.14	2,624.14	0.00									
31	000	000	010	000	071	1801	41		0		1,122.30	1,122.30	0.00									
31	000	000	010	000	071	1901	41		0		1,011.91	1,011.91	0.00									
31	000	000	010	000	072	0701	41		0		9,002.56	9,002.56	0.00									
31	000	000	010	000	072	1302	41		0		1,125.32	1,125.32	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	41		0		2,819.36	2,819.36	0.00									
31	000	000	010	000	072	1801	41		0		1,125.32	1,125.32	0.00									
31	000	000	010	000	072	1901	41		0		1,014.63	1,014.63	0.00									
31	000	000	010	000	073	0701	41		0		534.80	534.80	0.00									
31	000	000	010	000	073	1302	41		0		66.85	66.85	0.00									
31	000	000	010	000	073	1601	41		0		168.22	168.22	0.00									
31	000	000	010	000	073	1801	41		0		66.85	66.85	0.00									
31	000	000	010	000	073	1901	41		0		60.27	60.27	0.00									
4955	910	14/11/2025		DEV	DEV	SUE	AU - ROGER BOTZOC - RENUNCIA - 08/04/2025 al 30/04/2025 - PAGO NO CORRESPONDE		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-2,765.91			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	031	1703	41		0		-1,692.57	-1,692.57	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41		0		-1,073.34	-1,073.34	0.00									
4956	131	14/11/2025		COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA PLANILLA DE REGULARIZACION DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-4,678,787.09			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	031	0101	11		0		-4,355.40	-4,355.40	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 11 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
31	000	000	009	000	032	0101	11			-70.00	-70.00	0.00									
31	000	000	009	000	033	0101	11			-3,260.00	-3,260.00	0.00									
31	000	000	009	000	071	0101	11			-594.46	-594.46	0.00									
31	000	000	009	000	072	0101	11			-598.78	-598.78	0.00									
31	000	000	009	000	073	0101	11			-33.42	-33.42	0.00									
31	000	000	010	000	031	0101	41			-56,620.20	-56,620.20	0.00									
31	000	000	010	000	031	0108	41			-75,778.47	-75,778.47	0.00									
31	000	000	010	000	031	0701	41			-58,356.87	-58,356.87	0.00									
31	000	000	010	000	031	0901	41			-291,784.35	-291,784.35	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	41			-103,246.77	-103,246.77	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	41			-22,444.95	-22,444.95	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	41			-345,518.64	-345,518.64	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41			-892,106.70	-892,106.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	41			-336,674.25	-336,674.25	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41			-175,070.61	-175,070.61	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	41			-112,224.75	-112,224.75	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	41			-42,380.00	-42,380.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	41			-52,440.00	-52,440.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	41			-36,400.00	-36,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	41			-182,000.00	-182,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	41			-64,400.00	-64,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	41			-14,000.00	-14,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41			-216,060.00	-216,060.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41			-562,260.00	-562,260.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	41			-210,000.00	-210,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41			-109,200.00	-109,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	41			-70,000.00	-70,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	071	0101	41			-7,651.93	-7,651.93	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 12 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
31	000	000	010	000	071	0108	41			-9,649.39	-9,649.39	0.00									
31	000	000	010	000	071	0701	41			-7,294.95	-7,294.95	0.00									
31	000	000	010	000	071	0901	41			-36,474.75	-36,474.75	0.00									
31	000	000	010	000	071	1101	41			-12,906.45	-12,906.45	0.00									
31	000	000	010	000	071	1302	41			-2,805.75	-2,805.75	0.00									
31	000	000	010	000	071	1601	41			-43,217.61	-43,217.61	0.00									
31	000	000	010	000	071	1703	41			-111,983.67	-111,983.67	0.00									
31	000	000	010	000	071	1801	41			-42,086.25	-42,086.25	0.00									
31	000	000	010	000	071	1901	41			-21,884.85	-21,884.85	0.00									
31	000	000	010	000	071	2201	41			-14,028.75	-14,028.75	0.00									
31	000	000	010	000	072	0101	41			-7,708.35	-7,708.35	0.00									
31	000	000	010	000	072	0108	41			-9,726.55	-9,726.55	0.00									
31	000	000	010	000	072	0701	41			-7,354.75	-7,354.75	0.00									
31	000	000	010	000	072	0901	41			-36,773.75	-36,773.75	0.00									
31	000	000	010	000	072	1101	41			-13,012.25	-13,012.25	0.00									
31	000	000	010	000	072	1302	41			-2,828.75	-2,828.75	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	41			-43,571.29	-43,571.29	0.00									
31	000	000	010	000	072	1703	41			-112,896.38	-112,896.38	0.00									
31	000	000	010	000	072	1801	41			-42,431.25	-42,431.25	0.00									
31	000	000	010	000	072	1901	41			-22,064.25	-22,064.25	0.00									
31	000	000	010	000	072	2201	41			-14,143.75	-14,143.75	0.00									
31	000	000	010	000	073	0101	41			-434.46	-434.46	0.00									
31	000	000	010	000	073	0108	41			-568.14	-568.14	0.00									
31	000	000	010	000	073	0701	41			-434.46	-434.46	0.00									
31	000	000	010	000	073	0901	41			-2,172.30	-2,172.30	0.00									
31	000	000	010	000	073	1101	41			-768.66	-768.66	0.00									
31	000	000	010	000	073	1302	41			-167.10	-167.10	0.00									
31	000	000	010	000	073	1601	41			-2,572.26	-2,572.26	0.00									

PAGINA : 16 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
4970	4970	18/11/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO.7771-2201 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL COSTA SUR. PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	372.58			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	1101	29		0		372.58	372.58	0.00									
4971	4971	18/11/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA NO.2251-0471 UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-710 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL. PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	79.84			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	0101	29		0		79.84	79.84	0.00									
4972	4972	18/11/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO. 2233-7177 UTILIZADO EN OFICINAS REGIONAL METROPOLITANA. PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	585.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	0108	29		0		585.00	585.00	0.00									
4973	4973	18/11/2025		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 02/10/2025 AL 01/11/2025.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	439.62			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	113	1801	29		0		439.62	439.62	0.00									
4974	4974	18/11/2025		COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-10-2025 AL 31-12-2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,860.39			12,993.46	APROBADO	batch_nomina_wcb		batch_nomina_wcb	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	021	0101	11		0		12,241.94	12,241.94	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11		0		798.39	798.39	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11		0		7,451.61	7,451.61	0.00									

PAGINA : 24 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
4998	4998	21/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NÚMERO DE PLACAS O-593BBT ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	5,836.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENT ES		MARIA.CIFUENT ES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	1601	31		0	3,200.00	3,200.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1601	31		0	1,177.00	1,177.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1601	31		0	1,459.00	1,459.00	0.00								
4999	4999	21/11/2025	COM	NOR	OGA	Servicio mayor al pick up marca Toyota, placas O-374BCC, asignado a la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	4,176.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENT ES		MARIA.CIFUENT ES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	1601	31		0	1,925.00	1,925.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1601	31		0	457.00	457.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1601	31		0	1,794.00	1,794.00	0.00								
5000	5000	21/11/2025	COM	NOR	OGA	Servicio menor al pick up marca Toyota, placas O-047BBJ, asignado a la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	2,548.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENT ES		MARIA.CIFUENT ES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	1601	31		0	1,170.00	1,170.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1601	31		0	457.00	457.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1601	31		0	921.00	921.00	0.00								
5016	131	21/11/2025	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA PLANILLA DE REGULARIZACION DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-12,184.68			0.00	APROBADO	batch_nomina_we b		batch_nomina_we b	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	031	0101	11		0	-4,284.00	-4,284.00	0.00								
31	000	000	009	000	033	0101	11		0	-6,705.67	-6,705.67	0.00								
31	000	000	009	000	071	0101	11		0	-578.96	-578.96	0.00								

PAGINA : 25 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	009	000	072	0101	11	0				-583.17	-583.17	0.00									
31	000	000	009	000	073	0101	11	0				-32.88	-32.88	0.00									
5017	4781	21/11/2025		DEV	RTO	OGA	cuota financiera			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									
5018	4780	21/11/2025		DEV	RTO	OGA	cuota financiera			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									
5019	2003	24/11/2025		COM	RPA	OGA	DESCOMPROMISO PARCIAL POR SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	-97,650.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	009	000	151	0101	29	0				-97,650.00	-97,650.00	0.00									
5020	5020	24/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.			4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	950.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	010	000	165	0101	31	0				950.00	950.00	0.00									
5021	5021	24/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.			4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	6,730.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	010	000	298	0101	29	0				6,730.00	6,730.00	0.00									
5022	2004	24/11/2025		COM	RPA	OGA	REVERSION POR SUSTITUCIÓN DE FUENTE			578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	-9,300.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
31	000	000	009	000	151	1302	61	0				-9,300.00	-9,300.00	0.00									

PAGINA : 26 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 30 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5043	5043	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-046DZB, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	2,455.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31		0	1,970.00	1,970.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	31		0	485.00	485.00	0.00									
5044	5044	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN FRONTIER, MODELO 2010, PLACAS P-046DZB, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	5,310.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	29		0	5,310.00	5,310.00	0.00									
5045	5045	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-851BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	320.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1703	31		0	250.00	250.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1703	31		0	70.00	70.00	0.00									
5046	5046	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, MODELO 2014, PLACAS O-851BBS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	10,005.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	298	1703	29		0	10,005.00	10,005.00	0.00									
5047	5047	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL	4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	2,500.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	0101	31		0	1,900.00	1,900.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0101	31		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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 31 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5048	5048	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	11,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	0101	29		0		11,000.00	11,000.00	0.00									
5049	5049	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	1,060.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		1,060.00	1,060.00	0.00									
5050	5050	25/11/2025		COM	NOR	OGA	REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	1,480.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	1703	29		0		1,480.00	1,480.00	0.00									
5051	5051	25/11/2025		COM	NOR	OGA	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	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		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									
5052	5052	25/11/2025		COM	NOR	OGA	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	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		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									

PAGINA : 32 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5053	5053	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR INALÁMBRICO PORTÁTIL PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	5,600.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	324	1801	31		0	5,600.00	5,600.00	0.00								
5054	5054	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA SUBACUATICA PARA REALIZAR MONITOREOS ECOME EN EL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	10,690.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	324	1801	31		0	10,690.00	10,690.00	0.00								
5055	5055	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES PARA EVENTOS DE FERIAS AMBIENTALES, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y USO EN SALÓN DE REUNIONES DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	9,600.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	322	1801	31		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
5056	78	25/11/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,172,926.25			0.00	APROBADO	hatch_nomina_wb		hatch_nomina_wb	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	029	0101	11		0	183,900.00	183,900.00	0.00								
31	000	000	009	000	029	0101	51		0	614,226.25	614,226.25	0.00								
31	000	000	010	000	029	0101	29		0	28,500.00	28,500.00	0.00								
31	000	000	010	000	029	0108	11		0	23,000.00	23,000.00	0.00								
31	000	000	010	000	029	0108	51		0	19,500.00	19,500.00	0.00								
31	000	000	010	000	029	0701	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

PAGINA : 37 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5076	5076	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CHAPEADORA E INSUMOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.			8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	1,424.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	268	1801	29		0			539.00	539.00	0.00									
31	000	000	010	000	329	1801	29		0			885.00	885.00	0.00									
5077	5077	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS Y COLOCACIÓN DE RÓTULOS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.			101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	7,230.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	329	1801	29		0			7,230.00	7,230.00	0.00									
5078	5078	25/11/2025		COM	NOR	OGA	Adquisición de cemento premezclado para uso de cimentación de bases de caminamientos de madera en los senderos del Monumento Natural Semuc Champey.			56375026	RIVEIRO DUBÓN HELMUTH BERNARDO	10,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	274	1611	29		0			10,000.00	10,000.00	0.00									
5079	5079	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA USO EN EL RESGUARDO PARA TRANSPORTAR BIENES O INSUMOS DE RACIONES FRÍAS Y CALIENTES DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.			43008259	MOLINA POLANCO IRMA YOLANDA	7,200.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	232	1801	29		0			7,200.00	7,200.00	0.00									

PAGINA : 39 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5084	5084	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL GUARDARRECURSOS ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	4,999.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
31	PR	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		4,999.00	4,999.00	0.00						
5085	5085	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETEN.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	2,460.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
31	PR	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		2,460.00	2,460.00	0.00						
5086	5086	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO DE 18 TERABYTES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	6,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
31	PR	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		6,100.00	6,100.00	0.00						
5087	5087	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PARA USO EN LA UNIDAD DE PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	8,690.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
31	PR	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		8,690.00	8,690.00	0.00						
5088	5088	25/11/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	2,299,042.60			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	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						
31		000	000	009	000	013	0101	11		0		355.00	355.00	0.00						
31		000	000	009	000	014	0101	11		0		7,500.00	7,500.00	0.00						

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

PAGINA : 40 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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	009	000	015	0101	11			124,090.40	124,090.40	0.00									
31	000	000	009	000	022	0101	11			592,600.00	592,600.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11			13,125.00	13,125.00	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11			9,000.00	9,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	063	0101	11			24,000.00	24,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0101	11			97,960.00	97,960.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0108	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0701	11			27,881.00	27,881.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	0901	11			27,766.00	27,766.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1101	11			15,284.00	15,284.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1302	11			16,739.00	16,739.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1601	11			37,768.00	37,768.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1611	11			2,336.00	2,336.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1703	11			142,070.00	142,070.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1704	11			19,856.00	19,856.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1801	11			42,842.00	42,842.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	1901	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	000	000	010	000	011	2201	11			11,680.00	11,680.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0701	11			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	0901	11			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	012	1302	11			1,200.00	1,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0101	11			3,930.00	3,930.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0108	11			50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	0701	11			380.00	380.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1101	11			395.00	395.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1302	11			135.00	135.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1601	11			1,385.00	1,385.00	0.00									
31	000	000	010	000	013	1611	11			100.00	100.00	0.00									

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

PAGINA : 41 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAC TOT.
		ELABORACION															Solicito	Aprobo	S. Pago		
31	000	000	010	000	013	1703	11			3,895.00	3,895.00	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			750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	0901	11			1,500.00	1,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1101	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1302	11			750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1601	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	014	1703	11			1,875.00	1,875.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	0101	11			226,898.95	226,898.95	0.00									
31	000	000	010	000	015	0108	11			2,805.05	2,805.05	0.00									
31	000	000	010	000	015	0701	11			32,010.80	32,010.80	0.00									
31	000	000	010	000	015	0901	11			16,400.00	16,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1101	11			22,495.60	22,495.60	0.00									
31	000	000	010	000	015	1302	11			16,191.60	16,191.60	0.00									
31	000	000	010	000	015	1601	11			72,515.00	72,515.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1611	11			5,265.20	5,265.20	0.00									
31	000	000	010	000	015	1703	11			257,236.20	257,236.20	0.00									
31	000	000	010	000	015	1704	11			44,754.20	44,754.20	0.00									
31	000	000	010	000	015	1801	11			88,778.00	88,778.00	0.00									
31	000	000	010	000	015	1901	11			2,632.60	2,632.60	0.00									
31	000	000	010	000	015	2201	11			26,326.00	26,326.00	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									
31	000	000	010	000	026	0101	11			375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1302	11			375.00	375.00	0.00									

PAGINA : 43 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 46 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5108	5108	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	150.24			150.24	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	016	000	291	0101	29		0		150.24	150.24	0.00									
5109	5109	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BOCINAS AMPLIFICADAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.		67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	7,470.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	324	1703	29		0		7,470.00	7,470.00	0.00									
5110	5110	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BOCINAS AMPLIFICADAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETEN		67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	4,980.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	324	1703	29		0		4,980.00	4,980.00	0.00									
5111	5111	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA EXPOSICIÓN, SERVICIOS E INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	30,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	299	1801	29		0		30,000.00	30,000.00	0.00									
5112	5112	25/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORAS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE.		325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4,632.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	267	1801	29		0		4,632.00	4,632.00	0.00									

PAGINA : 47 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5113	5113	25/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	23,800.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	292	1703	29		23,800.00	23,800.00	0.00								
5115	5115	25/11/2025	COM	NOR	TRF	ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN, SEGÚN CONVENIO NÚMERO 01/2025; DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	626493K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA	1,232,998.08			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	017	000	523	0901	61	1634	1,232,998.08	1,232,998.08	0.00								
5120	5115	26/11/2025	DEV	NOR	TRF	ÚNICO PAGO DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN, SEGÚN CONVENIO NÚMERO 01/2025; DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	626493K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA	1,232,998.08			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	017	000	523	0901	61	1634	1,232,998.08	1,232,998.08	0.00								
5121	5121	26/11/2025	CYD	NOR	SUE	VALOR DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 799-99 DEL 15 DE OCTUBRE DE 1999.	6632580	CONSEJO NACIONAL DE AREAS	4,800.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	061	0101	11	0	4,800.00	4,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 48 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5122	5122	26/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINAS(BOLIGRAFOS, PAPEL BOND Y BLOCK ADHESIVO), PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.			2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	10,012.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	241	1703	29		0		7,780.00	7,780.00	0.00										
31	000	000	010	000	244	1703	29		0		2,232.00	2,232.00	0.00										
5123	5123	26/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINAS(BOLIGRAFOS, PAPEL BOND Y BLOCK ADHESIVO), PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.			2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	1,980.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	010	000	291	1703	29		0		1,980.00	1,980.00	0.00										
5124	4719	26/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentación Incompleta			4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	-5,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		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										
5125	5125	26/11/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238597 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	33,625.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	022	0101	11		0		25,000.00	25,000.00	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		250.00	250.00	0.00										
31	000	000	010	000	012	0701	11		0		4,000.00	4,000.00	0.00										
31	000	000	010	000	012	0901	11		0		4,000.00	4,000.00	0.00										
5126	5126	26/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.			45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	9,900.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	016	000	322	0101	29		0		9,900.00	9,900.00	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 49 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5127	5127	26/11/2025				COM	NOR	OGA	Adquisición de Portabanner para uso de la Unidad de Cambio Climático del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.		59775998	ALFARO LUIS FERNANDO		900.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																
31	000	000	010	000	284	0101	29		0				900.00	900.00	0.00										
5129	5129	26/11/2025				COM	NOR	OGA	Servicios de Internet satelital corporativo Redundante dedicado especial para streaming, velocidad en rango de 40-200 megas por cada antena, incluye 2 antenas, Switch, Router y Antena Hot, el servicio será utilizado en el Congreso Nacional de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas 2025.		40643638	RUANO DUBÓN EVELIN PAOLA		5,900.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																
31	000	000	010	000	113	0101	29		0				5,900.00	5,900.00	0.00										
5130	5130	26/11/2025				COM	NOR	OGA	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 DE OCTUBRE 2025		16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		2,409.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	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										
5131	5131	26/11/2025				COM	NOR	OGA	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 OCTUBRE 2025		93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA		8,149.86			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	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										

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 51 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5135	5135	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DIRECCIONES REGIONALES ALTIPLANO OCCIDENTAL -DRAO-, QUETZALTENANGO Y ALTIPLANO -DRAC-, SOLOLÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II "	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	27,881.40			27,881.40	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	254	0701	61	0	6,162.50	6,162.50	0.00								
31		000	000	010	000	254	0901	61	0	6,162.50	6,162.50	0.00								
31		000	000	010	000	261	0701	61	0	351.00	351.00	0.00								
31		000	000	010	000	261	0901	61	0	364.50	364.50	0.00								
31		000	000	010	000	292	0701	61	0	7,375.45	7,375.45	0.00								
31		000	000	010	000	292	0901	61	0	7,465.45	7,465.45	0.00								
5136	5136	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MICROFONOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	22,400.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	324	1801	31	0	22,400.00	22,400.00	0.00								
5137	5137	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE MICROFONOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	5,400.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	326	1801	29	0	5,400.00	5,400.00	0.00								
5138	5138	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	74042599	COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	13,650.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	267	1701	29	0	13,650.00	13,650.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 52 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5139	5139	26/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN, POST PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN TELEVISIÓN NACIONAL DE SEIS CÁPSULAS EDUCATIVAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025 PARA USO DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	53918789	MUNDO SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	29,633.33			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	121	0101	11		0	29,633.33	29,633.33	0.00								
5140	1427	26/11/2025	COM	NOR	OGA	SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	32,550.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		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								
5141	1427	26/11/2025	COM	NOR	OGA	SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	3,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	151	0901	61		0	3,100.00	3,100.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 53 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5142	5142	26/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-041BBJ, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL FINANCIADO POR EL PROYECTO "CONSOLIDACION DEL SIGAP - LIFE WEB II".	46898646	IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	6,780.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	0701	61		0	2,460.00	2,460.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0701	61		0	2,070.00	2,070.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	0701	61		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
5143	5143	26/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-271BBV, AL SERVICIO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL	46898646	IBATE SAMINES JOSÉ EDUARDO	6,780.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	0701	61		0	2,460.00	2,460.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	0701	61		0	2,070.00	2,070.00	0.00								
31	000	000	016	000	165	0701	61		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
5144	5105	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de alimentos para el día miércoles 10 de septiembre 2025, en conmemoración a las actividades deportivas del día del Guarda Recursos, que se encuentran asignados al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Región Petén, celebrándose del 08 al 12 de septiembre del 2025, en el municipio de San Benito, Departamento de Petén.	29206405	ORELLANA CASTELLANOS ANA PATRICIA	14,000.00			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	211	1703	29		0	14,000.00	14,000.00	0.00								

PAGINA : 54 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5145	5145	26/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MONITOREO SOCIO-ECOLÓGICO PARA PERSONAL GUARDARECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL, SOLOLÁ EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	8,815.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	016	000	185	0701	61		0	8,815.00	8,815.00	0.00								
5146	5075	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	26,400.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	267	1703	29		0	26,400.00	26,400.00	0.00								
5147	5095	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	48,751.75			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	261	1703	29		0	7,914.00	7,914.00	0.00								
31	000	000	010	000	292	1703	29		0	40,837.75	40,837.75	0.00								
5149	5094	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS PVC, PORTA GAFETES Y CINTA DE TRANSFERENCIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-	107620332	TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE	47,051.60			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	268	0101	29		0	28,000.00	28,000.00	0.00								
31	000	000	016	000	291	0101	29		0	19,051.60	19,051.60	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 55 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5150	5065	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOCHILA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL , RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-		44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	3,050.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	239	0101	29		0		3,050.00	3,050.00	0.00									
5151	5151	26/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE BIENES: EQUIPO DE OFICINA (HORNO MICROONDAS) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL, QUETZALTENANGO EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSOLIDACIÓN DEL SIGAP - LIFE WEB II".		28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	1,499.00			0.00	APROBADO	LOURDES.ESCOBEDO		LOURDES.ESCOBEDO	LOURDES.ESCOBEDO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	329	0901	61		0		1,499.00	1,499.00	0.00									
5152	4990	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y SERVICIO MAYOR PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-510BBY ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETÉN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,068.00			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		1,420.00	1,420.00	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		1,553.00	1,553.00	0.00									
5153	4688	26/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentación Incompleta		102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	-600.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 57 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5159	4706	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFETERAS PERCOLADORAS PARA USO EN EL SALÓN DE REUNIONES Y PARA USO DEL PERSONAL GUARDARRECURSOS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.		24782920	REYES DONIS LUIS ERNESTO	1,043.70			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	296	1801	29		0		1,043.70	1,043.70	0.00									
5160	5100	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE E INSUMOS PARA EL REMOZAMIENTO DE TECHOS DE LOS MÓDULOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS, PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.		1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	9,336.00			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	265	1801	29		0		7,800.00	7,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	1801	29		0		1,536.00	1,536.00	0.00									
5161	5060	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de 19 mesas cocteleras para el Lanzamiento de la campaña nacional "Temporada de control y conservación del Pinabete 2025", a llevarse a cabo el 29 de octubre.		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	016	000	199	0101	29		0		1,900.00	1,900.00	0.00									
5162	5079	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LONAS PARA USO EN EL RESGUARDO PARA TRANSPORTAR BIENES O INSUMOS DE RACIONES FRÍAS Y CALIENTES DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.		43008259	MOLINA POLANCO IRMA YOLANDA	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	010	000	232	1801	29		0		7,200.00	7,200.00	0.00									

PAGINA : 58 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5163	5093	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS (INODOROS, COSTANERAS, LÁMINAS ACANALADAS, CLAVOS, MARTILLOS, NIVEL, PERNOS, TURCAS, ROLDANAS), PARA GARITA DE PUESTO DE CONTROL MODESTO MÉNDEZ, DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONAP.	31305148	AJCOT SOLIS TOMASA	22,300.00			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	214	1801	29		0	10,100.00	10,100.00	0.00								
31	000	000	010	000	273	1801	29		0	3,465.00	3,465.00	0.00								
31	000	000	010	000	283	1801	29		0	692.50	692.50	0.00								
31	000	000	010	000	284	1801	29		0	7,675.00	7,675.00	0.00								
31	000	000	010	000	286	1801	29		0	367.50	367.50	0.00								
5164	5164	26/11/2025	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 02/10/2025 AL 01/11/2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	389.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS_O	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								
5165	5165	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2025 AL 15/ 11/2025.	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	349.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	113	1601	29		0	349.00	349.00	0.00								

PAGINA : 60 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 63 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5185	5185	26/11/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EXCLUSIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL PETEN DE CONAP NIS 6453928. PERIODO DEL 22/09/2025 AL 23/10/2025.		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	7,273.24			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	111	1703	29		0		7,273.24	7,273.24	0.00									
5186	1856	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE NACIONAL RIO DULCE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 14/2025.		8209022	MENDOZA DE LA ROSA JORGE NOE	6,900.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	151	1801	29		0		6,900.00	6,900.00	0.00									
5187	1875	26/11/2025		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 NOVIEMBRE 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	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 64 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5188	2007	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 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								
5189	1846	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	25 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 2-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-018	553755K	COLOP GRAMAJO WALFRE TALLMAY	12,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	0901	29		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
5190	5101	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN FUNDAS DE ASIENTO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP-PETÉN.	30729742	MÉRIDA JIMÉNEZ CARLOS ABDUL	24,000.00			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	232	1701	29		0	24,000.00	24,000.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 66 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5195	3545	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANCLAJE DE LA LANCHAS TIPO TIBURONERA DE COLOR BLANCO CON FRANJAS VERDES Y LOGOTIPO DE CONAP, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2025	38044617	ROSALES TERETA CESAR AUGUSTO	800.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	199	0701	32		0	800.00	800.00	0.00								
5196	1858	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 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								
5197	1270	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	57,287.50			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	51		0	56,537.50	56,537.50	0.00								
31	000	000	010	000	268	1703	51		0	750.00	750.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 67 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5198	1853	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL COSTA SUR DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, EN EL MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 11/2025	1759914	ORELLANA OVALLE EUGENIA DE JESUS	4,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1101	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
5199	5199	26/11/2025	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 NOVIEMBRE DE AÑO 2025	40383776	PEREZ BEN LUZ	8,571.43			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	LOURDES.ESCOBEDO		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								
5200	5112	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA IMPRESORAS PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4,632.00			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	1801	29		0	4,632.00	4,632.00	0.00								
5201	5096	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES ELECTRICAS PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGIÓN NORORIENTE.	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD	4,262.50			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	297	1801	29		0	4,262.50	4,262.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 68 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5202	5097	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS FORESTALES QUE SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS		120248298	QUÍMICOS Y MÁQUINAS SOCIEDAD	7,194.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	268	0108	29		0		7,194.00	7,194.00	0.00									
5203	5113	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE PAPEL Y DISPENSADORES DE JABÓN LÍQUIDO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP- PETÉN.		3486303	TOC RENOJ CECILIO	23,800.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	292	1703	29		0		23,800.00	23,800.00	0.00									
5204	5204	26/11/2025		COM	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento mayor al vehículo con número de placas O-593BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1,731.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	LOURDES ESCOBEDO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1611	31		0		1,001.00	1,001.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1611	31		0		385.00	385.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1611	31		0		345.00	345.00	0.00									
5205	5111	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TOLDOS PARA EXPOSICIÓN, SERVICIOS E INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	30,000.00			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		30,000.00	30,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 69 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5206	1866	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-EV-2025-005	3441121	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	139,060.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	151	0101	29		0	139,060.00	139,060.00	0.00								
5207	1869	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-017	1993517K	HOTEL MIRA FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1703	29		0	42,000.00	42,000.00	0.00								
5208	1874	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 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								

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 70 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5209	1859	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SE 04-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN AC-EV-2025-025.	2242826	OLIVA MADRID AMÍLCAR LEONARDO	21,485.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	1801	29		0	21,485.00	21,485.00	0.00								
5210	5080	26/11/2025	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 DEL MES DE OCTUBRE 2025	93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,660.00			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	018	000	121	1701	11		0	4,330.00	4,330.00	0.00								
31	000	000	018	000	158	1701	31		0	4,330.00	4,330.00	0.00								
5211	5211	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO POR LA ADMINISTRACION DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY -MNSCH-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2025 AL 15/11/2025.	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	349.00			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	1611	29		0	349.00	349.00	0.00								

PAGINA : 71 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5212	5212	26/11/2025		CYD	NOR	OGA		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR ORIENTE NIS 6228370. PERIODO DEL 08/09/2025 AL 09/10/2025.	14946203			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	111	2201	29		0	1,094.43	1,094.43	0.00								
5213	5213	26/11/2025		COM	NOR	OGA		ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	28187903			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	328	0101	29		0	3,799.00	3,799.00	0.00								
5214	5214	26/11/2025		COM	NOR	OGA		ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	107806649			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	289	0101	11		0	750.00	750.00	0.00								
5215	5051	26/11/2025		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			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	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 75 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
5230	5127	26/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Portabanner para uso de la Unidad de Cambio Climático del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. FTE ORT		59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	900.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
31	000	000	010	000	284	0101	29	0			900.00	900.00	0.00									
5231	5131	26/11/2025		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 OCTUBRE 2025 FTE ORT		93260040	MORALES HERNÁNDEZ ALEJANDRA	8,149.86			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
31	000	000	010	000	113	1701	29	0			8,149.86	8,149.86	0.00									
5232	588	26/11/2025		COM	NOR	OGA	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 02/10/2025 AL 01/11/2025. FTE ORT		5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,420.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
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									

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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 77 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5235	212	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025.	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	3,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		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								
5236	212	26/11/2025	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 NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 13/2025.	342742	INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		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								
5237	131	26/11/2025	COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2025 AL 31-12-2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	5,166,364.13			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	031	0101	11		0	4,355.40	4,355.40	0.00								
31	000	000	010	000	031	0101	51		0	86,322.60	86,322.60	0.00								

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

PAGINA : 78 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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	0108	51			129,646.35	129,646.35	0.00									
31	000	000	010	000	031	0701	51			76,045.65	76,045.65	0.00									
31	000	000	010	000	031	0901	51			354,630.21	354,630.21	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	51			109,458.57	109,458.57	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	51			22,444.95	22,444.95	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	51			354,496.62	354,496.62	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	51			910,463.43	910,463.43	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	51			356,911.50	356,911.50	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	51			193,026.57	193,026.57	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	51			112,224.75	112,224.75	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	11			3,260.00	3,260.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	51			66,541.00	66,541.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	51			97,040.00	97,040.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	51			52,520.00	52,520.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	51			235,200.00	235,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	51			69,027.10	69,027.10	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	51			14,000.00	14,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	51			223,660.00	223,660.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	51			576,860.00	576,860.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	51			226,600.00	226,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	51			124,400.00	124,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	51			70,000.00	70,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	071	0101	11			588.61	588.61	0.00									
31	000	000	010	000	071	0101	51			11,666.06	11,666.06	0.00									
31	000	000	010	000	071	0108	51			16,383.19	16,383.19	0.00									
31	000	000	010	000	071	0701	51			9,594.47	9,594.47	0.00									
31	000	000	010	000	071	0901	51			44,330.85	44,330.85	0.00									
31	000	000	010	000	071	1101	51			13,745.94	13,745.94	0.00									

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

PAGINA : 79 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
		ELABORACION		REG.	MOD.	GTO.											Solicito	Aprobo			
31	000	000	010	000	071	1302	51	0		2,805.75	2,805.75	0.00									
31	000	000	010	000	071	1601	51	0		44,358.31	44,358.31	0.00									
31	000	000	010	000	071	1703	51	0		113,886.02	113,886.02	0.00									
31	000	000	010	000	071	1801	51	0		44,616.02	44,616.02	0.00									
31	000	000	010	000	071	1901	51	0		24,129.45	24,129.45	0.00									
31	000	000	010	000	071	2201	51	0		14,028.75	14,028.75	0.00									
31	000	000	010	000	072	0101	11	0		592.95	592.95	0.00									
31	000	000	010	000	072	0101	51	0		11,747.06	11,747.06	0.00									
31	000	000	010	000	072	0108	51	0		16,515.55	16,515.55	0.00									
31	000	000	010	000	072	0701	51	0		9,672.15	9,672.15	0.00									
31	000	000	010	000	072	0901	51	0		44,694.25	44,694.25	0.00									
31	000	000	010	000	072	1101	51	0		13,856.35	13,856.35	0.00									
31	000	000	010	000	072	1302	51	0		2,828.75	2,828.75	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	51	0		44,721.45	44,721.45	0.00									
31	000	000	010	000	072	1703	51	0		114,818.78	114,818.78	0.00									
31	000	000	010	000	072	1801	51	0		44,980.19	44,980.19	0.00									
31	000	000	010	000	072	1901	51	0		24,327.25	24,327.25	0.00									
31	000	000	010	000	072	2201	51	0		14,143.75	14,143.75	0.00									
31	000	000	010	000	073	0101	51	0		562.15	562.15	0.00									
31	000	000	010	000	073	0108	51	0		568.15	568.15	0.00									
31	000	000	010	000	073	0701	51	0		501.31	501.31	0.00									
31	000	000	010	000	073	0901	51	0		2,172.30	2,172.30	0.00									
31	000	000	010	000	073	1101	51	0		668.40	668.40	0.00									
31	000	000	010	000	073	1601	51	0		1,704.42	1,704.42	0.00									
31	000	000	010	000	073	1703	51	0		6,516.90	6,516.90	0.00									
31	000	000	010	000	073	1801	51	0		1,136.28	1,136.28	0.00									
31	000	000	010	000	073	1901	51	0		233.94	233.94	0.00									
31	000	000	010	000	073	2201	51	0		133.68	133.68	0.00									

PAGINA : 80 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5238	1270	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ENTREGA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-069.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	270,432.48			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	51		0	270,432.48	270,432.48	0.00								
5239	5239	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CAPAS IMPERMEABLES PARA USO DEL PERSONAL GUARDARECURSOS ASIGNADOS A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	4,000.00			4,000.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	233	1801	29		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
5240	5240	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GANCHOS HERPETOLÓGICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VERAPACES DE CONAP, CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	2,910.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	289	1601	31		0	2,910.00	2,910.00	0.00								
5241	5241	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	5,970.00			5,970.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	232	0101	32		0	5,970.00	5,970.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 82 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5245	5141	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	3,100.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	151	0901	61		0	3,100.00	3,100.00	0.00								
5246	5246	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS	105668931	GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA	18,360.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	233	0101	29		0	18,360.00	18,360.00	0.00								
5247	5247	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	2,275.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	267	1611	32		0	2,275.00	2,275.00	0.00								
5248	5248	26/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTOS DE SENDEROS Y TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA PROTEGIDA RVS PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	2,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	329	1801	31		0	2,100.00	2,100.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 83 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5249	5077	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LAS CAMELIAS Y COLOCACIÓN DE RÓTULOS DENTRO DEL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	7,230.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	329	1801	29		0	7,230.00	7,230.00	0.00								
5250	5084	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA USO DEL PERSONAL GUARDARRECURSOS ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	4,999.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	329	1801	29		0	4,999.00	4,999.00	0.00								
5251	5086	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO DE 18 TERABYTES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	6,100.00			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	328	0101	29		0	6,100.00	6,100.00	0.00								
5252	5071	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	3,900.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	322	1703	29		0	3,900.00	3,900.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 87 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5268	5268	27/11/2025		COM	NOR	OGA	LINTERNAS PARA REALIZAR OPERATIVOS NOCTURNOS Y MONITOREO EN EL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	97259055	MEJÍA LIMA MICHELLE STEFANY	1,808.10				0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	LOURDES.ESCOBEDO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	297	1801	29		0	1,808.10	1,808.10	0.00										
5269	4682	27/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentacion Completa	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	-900.00				0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	292	0101	29		0	-900.00	-900.00	0.00										
5270	4687	27/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentacion Completa	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	-1,500.00				0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	293	1703	29		0	-1,500.00	-1,500.00	0.00										
5271	5271	27/11/2025		COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN TIENDA DE CAMPAÑA PARA REALIZAR MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	1,900.00				0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	LOURDES.ESCOBEDO		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	294	1801	29		0	1,900.00	1,900.00	0.00										
5272	5062	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ESCÁNER PARA USO DE LA UNIDAD DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	23,350.00				0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	328	0101	29		0	23,350.00	23,350.00	0.00										

PAGINA : 89 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5278	5138	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.			74042599	COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	13,650.00			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	1701	29		0		13,650.00	13,650.00	0.00									
5279	131	27/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,512,072.36			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31		000	000	009	000	031	0101	11		0		47,321.10	47,321.10	0.00									
31		000	000	009	000	032	0101	11		0		155.00	155.00	0.00									
31		000	000	009	000	033	0101	11		0		35,170.00	35,170.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	0101	11		0		2,142.00	2,142.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	0101	41		0		10,710.00	10,710.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	0101	51		0		46,481.40	46,481.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	0108	11		0		26,056.80	26,056.80	0.00									
31		000	000	010	000	031	0108	41		0		2,207.70	2,207.70	0.00									
31		000	000	010	000	031	0108	51		0		79,661.64	79,661.64	0.00									
31		000	000	010	000	031	0701	11		0		14,462.40	14,462.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	0701	51		0		41,894.19	41,894.19	0.00									
31		000	000	010	000	031	0901	11		0		35,060.40	35,060.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	0901	51		0		190,377.33	190,377.33	0.00									
31		000	000	010	000	031	1101	11		0		4,476.90	4,476.90	0.00									
31		000	000	010	000	031	1101	51		0		54,775.50	54,775.50	0.00									
31		000	000	010	000	031	1302	11		0		24,153.30	24,153.30	0.00									
31		000	000	010	000	031	1302	51		0		11,038.50	11,038.50	0.00									
31		000	000	010	000	031	1601	11		0		24,219.00	24,219.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	1601	41		0		4,415.40	4,415.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	1601	51		0		176,623.89	176,623.89	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 90 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
31	000	000	010	000	031	1611	31		0	89,779.80	89,779.80	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	11		0	284,894.40	284,894.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	41		0	2,142.00	2,142.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	51		0	454,686.36	454,686.36	0.00									
31	000	000	010	000	031	1704	11		0	28,634.40	28,634.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	11		0	13,211.70	13,211.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	41		0	10,907.10	10,907.10	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	51		0	179,044.47	179,044.47	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	11		0	61,649.70	61,649.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41		0	19,869.30	19,869.30	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	51		0	99,493.68	99,493.68	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	11		0	35,126.10	35,126.10	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	51		0	52,984.80	52,984.80	0.00									
31	000	000	010	000	032	0108	11		0	70.00	70.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0701	11		0	185.00	185.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	0901	11		0	470.00	470.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1101	11		0	50.00	50.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1302	11		0	365.00	365.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1601	11		0	100.00	100.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1703	11		0	1,110.00	1,110.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1704	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1801	11		0	150.00	150.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1901	11		0	330.00	330.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	2201	11		0	155.00	155.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	11		0	1,630.00	1,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	41		0	8,150.00	8,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	51		0	35,201.00	35,201.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	11		0	18,640.00	18,640.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 92 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5280	4999	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio mayor al pick up marca Toyota, placas O-374BCC, asignado a la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	4,176.00			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		0		1,925.00	1,925.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1601	31		0		457.00	457.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1601	31		0		1,794.00	1,794.00	0.00									
5281	5000	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio menor al pick up marca Toyota, placas O-047BBJ, asignado a la Dirección Regional Verapaces de CONAP, con sede en Cobán, Alta Verapaz.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	2,548.00			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		0		1,170.00	1,170.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1601	31		0		457.00	457.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1601	31		0		921.00	921.00	0.00									
5282	5197	27/11/2025		COM	RTO	OGA	Por Documentación Incompleta		77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	-57,287.50			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	211	1703	51		0		-56,537.50	-56,537.50	0.00									
31	000	000	010	000	268	1703	51		0		-750.00	-750.00	0.00									
5283	4998	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NÚMERO DE PLACAS O-593BBT ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	5,836.00			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		0		3,200.00	3,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1601	31		0		1,177.00	1,177.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1601	31		0		1,459.00	1,459.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 93 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5284	4993	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS P-568DHW A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE.		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	7,213.00			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		2,013.00	2,013.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1801	31		0		565.00	565.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1801	31		0		4,635.00	4,635.00	0.00									
5285	4996	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio mayor al vehiculo pick up marca Toyota, placas O-272BBV, asignado a la Dirección Regional Verapaces, con sede en Cobán, Alta Verapaz		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	4,488.00			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		0		2,050.00	2,050.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1601	31		0		1,177.00	1,177.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1601	31		0		1,261.00	1,261.00	0.00									
5286	4997	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Reparación 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	6,280.00			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		0		850.00	850.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1601	31		0		5,430.00	5,430.00	0.00									
5287	4994	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Mantenimiento menor y reparación de vehículo placas O-275BBV, asignado al Parque Nacional Río Dulce, Regional Nororient		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	4,198.00			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		1,833.00	1,833.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1801	31		0		505.00	505.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1801	31		0		1,860.00	1,860.00	0.00									

PAGINA : 94 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
5288	4995	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO O-274BBV, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN LA REGIONAL COSTA SUR		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	938.00			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		358.00	358.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1101	31		0		385.00	385.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1101	31		0		195.00	195.00	0.00									
5289	5040	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-039BBJ A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1,830.00			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		1,445.00	1,445.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1801	31		0		385.00	385.00	0.00									
5290	5041	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-039BBJ A CARGO DEL CONAP REGIÓN NORORIENTE		1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	3,894.00			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	1801	29		0		3,894.00	3,894.00	0.00									
5291	5038	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	1,350.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31		0		1,350.00	1,350.00	0.00									
5292	5039	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-266BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	6,630.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	0101	29		0		6,630.00	6,630.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 95 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5293	5032	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	1,700.00			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	165	0101	31		0		1,700.00	1,700.00	0.00									
5294	5033	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-279BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	5,190.00			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		5,190.00	5,190.00	0.00									
5295	74	27/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - PAGO MENSUAL DE CONTRATOS 081, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	233,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	081	0701	61		0		57,000.00	57,000.00	0.00									
31	000	000	009	000	081	0901	61		0		176,000.00	176,000.00	0.00									
5296	5047	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	2,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31		0		1,900.00	1,900.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	0101	31		0		600.00	600.00	0.00									
5297	5048	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-046BBJ AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	11,000.00			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	298	0101	29		0		11,000.00	11,000.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
5303	5027	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-265BBV AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	12,095.00			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		12,095.00	12,095.00	0.00									
5304	5020	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	950.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	0101	31		0		950.00	950.00	0.00									
5305	5021	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO TOYOTA NISSAN XTRAIL CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-896BBR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	6,730.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	298	0101	29		0		6,730.00	6,730.00	0.00									
5306	5030	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-033BCC AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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	010	000	165	0101	31		0		1,750.00	1,750.00	0.00									
5307	5031	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN AL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-033BCC AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES CONAP CENTRAL.		4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	3,155.00			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		3,155.00	3,155.00	0.00									

PAGINA : 98 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5308	5235	27/11/2025	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 NOVIEMBRE 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	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								
5309	5236	27/11/2025	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 NOVIEMBRE 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	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 : 99 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5310	5104	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIONES LAS CAMELIAS Y SUJETADORAS PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL RÍO DULCE, REGIONAL NORORIENTE.	114704562	SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD	3,741.00			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	254	1801	29	0	2,241.00	2,241.00	0.00								
31		000	000	010	000	297	1801	29	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
5311	5053	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR INALÁMBRICO PORTÁTIL PARA USO EN OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	5,600.00			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	324	1801	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
5312	5067	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	874.00			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	328	0101	31	0	874.00	874.00	0.00								
5313	5098	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS AL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP-PETEN.	59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	19,155.00			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	1701	29	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
31		000	000	010	000	268	1701	29	0	750.00	750.00	0.00								
31		000	000	010	000	269	1701	29	0	4,350.00	4,350.00	0.00								
31		000	000	010	000	292	1701	29	0	12,975.00	12,975.00	0.00								

PAGINA : 103 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5328	1854	27/11/2025	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 NOVIEMBRE 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								
5329	1857	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 15/2025	8194637	MORALES SALGUERO ANGEL ESTUARDO	5,999.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	151	2201	29		0	5,999.00	5,999.00	0.00								
5330	5049	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	1,060.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	1703	31		0	1,060.00	1,060.00	0.00								
5331	5050	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2019, PLACAS O-465BBY, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	1,480.00			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	1703	29		0	1,480.00	1,480.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 105 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5337	4992	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO CAMION, MARCA ISUZU, MODELO 2009, PLACAS O-920BBG ASIGNADO A LA REGIONAL DE CONAP PETEN.		5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	7,910.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	165	1703	31		0		1,500.00	1,500.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1703	31		0		6,410.00	6,410.00	0.00									
5338	4689	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de UPS y Supresores de picos para la protección de equipo en el Data Center de CONAP Central		100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	4,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	328	0101	29		0		3,250.00	3,250.00	0.00									
31	000	000	010	000	297	0101	29		0		950.00	950.00	0.00									
5339	5066	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA DE MESA Y CILINDRO DE GAS PARA USO EN CENTROS DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES -COL-, Y LA ESTACIÓN PARA MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.		5407796	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ELIZANDRO	2,310.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	329	1801	29		0		2,310.00	2,310.00	0.00									
5340	5085	27/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETEN.		21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	2,460.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	322	1703	29		0		2,460.00	2,460.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 107 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5344	5232	27/11/2025	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 02/10/2025 AL 01/11/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,420.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	009	000	113	0101	31	0	14,200.00	14,200.00	0.00								
31		000	000	010	000	113	0108	31	0	1,140.00	1,140.00	0.00								
31		000	000	010	000	113	1101	31	0	360.00	360.00	0.00								
31		000	000	010	000	113	1501	31	0	260.00	260.00	0.00								
31		000	000	018	000	113	0701	31	0	360.00	360.00	0.00								
31		000	000	018	000	113	0901	31	0	360.00	360.00	0.00								
31		000	000	018	000	113	1701	31	0	1,140.00	1,140.00	0.00								
31		000	000	018	000	113	1801	31	0	880.00	880.00	0.00								
31		000	000	018	000	113	1901	31	0	360.00	360.00	0.00								
31		000	000	018	000	113	2201	31	0	360.00	360.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 108 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5345	5233	27/11/2025	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 02/10/2025 AL 01/11/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	4,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	113	1601	29	0	360.00	360.00	0.00								
	31	000	000	010	000	113	1703	29	0	3,840.00	3,840.00	0.00								
5346	5234	27/11/2025	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 02/10/2025 AL 01/11/2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,200.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	113	0901	61	0	5,200.00	5,200.00	0.00								
5347	5106	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR PARA USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETEN.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	6,999.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	010	000	324	1703	29	0	6,999.00	6,999.00	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO: 2025

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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	165	1611	31	0			-1,001.00	-1,001.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1611	31	0			-385.00	-385.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1611	31	0			-345.00	-345.00	0.00									
5355	5199	27/11/2025		COM	RTO	OGA	REVERSIÓN POR PAPELERIA INCOMPLETA.		40383776	PEREZ BEN LUZ	-8,571.43			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		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									
5356	5271	27/11/2025		COM	RTO	OGA	REVERSIÓN POR PAPELERIA INCOMPLETA.		75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	-1,900.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	294	1801	29	0			-1,900.00	-1,900.00	0.00									
5357	5265	27/11/2025		COM	RTO	OGA	REVERSIÓN POR PAPELERIA INCOMPLETA.		28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	-1,095.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	329	1501	29	0			-1,095.00	-1,095.00	0.00									
5358	5133	27/11/2025		COM	RTO	OGA	POR DOCUMENTACION INCOMPLETA		15268047	MARROQUIN Y MARROQUIN GILBERTO	-3,382.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	165	1101	31	0			-1,912.00	-1,912.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1101	31	0			-385.00	-385.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1101	31	0			-1,085.00	-1,085.00	0.00									
5359	5264	27/11/2025		COM	RTO	OGA	REVERSIÓN POR PAPELERIA INCOMPLETA.		9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	-7,668.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	326	1501	29	0			-7,668.00	-7,668.00	0.00									
5360	5263	27/11/2025		COM	RTO	OGA	REVERSIÓN POR PAPELERIA INCOMPLETA.		120307596	MAGNUS INVERSIONES SOCIEDAD	-2,228.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	211	1801	29	0			-2,228.00	-2,228.00	0.00									
5361	5261	27/11/2025		COM	RTO	OGA	REVERSIÓN POR PAPELERIA INCOMPLETA.		39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	-310.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
31	000	000	010	000	254	1801	29	0			-310.00	-310.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 112 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5368	5368	27/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR 100 MBPS, SEGÚN CONVENIO GUATEL-DC-005-2025, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	22,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	113	1703	29		0	22,000.00	22,000.00	0.00								
5369	5369	27/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET POR 100 MBPS, SEGÚN COTIZACIÓN DE SERVICIO NO. 079-2025-GUATEL, ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	22,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	113	1703	29		0	22,000.00	22,000.00	0.00								
5370	5370	27/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SILLAS PLEGABLES PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	8,911.50			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	322	1801	31		0	8,911.50	8,911.50	0.00								
5371	5371	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CUENTA B-316, UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA RVS PUNTA DE MANABIQUE, CONAP REGION NORORIENTE, CONSUMOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,561.47			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	111	1801	29		0	1,561.47	1,561.47	0.00								

PAGINA : 116 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5384	1427	27/11/2025	COM	NOR	OGA	SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	3,100.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	151	0901	61		0	3,100.00	3,100.00	0.00								
5386	5136	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MICROFONOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	22,400.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	324	1801	31		0	22,400.00	22,400.00	0.00								
5387	5137	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MICROFONOS DE VIDEOCONFERENCIA PARA USO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	5,400.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	326	1801	29		0	5,400.00	5,400.00	0.00								
5388	5218	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL SIGAP DE CONAP.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	1,085.00			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	244	0101	32		0	1,085.00	1,085.00	0.00								

PAGINA : 117 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5389	5214	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	750.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	750.00	750.00	0.00							
5390	5219	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, PARA EL CONGRESO NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ÁREAS PROTEGIDAS GUATEMALA 2025. DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	97029629	COJOLON MENDEZ CATHERIN DANIELA	25,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	25,500.00	25,500.00	0.00							
5391	5217	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DEL SIGAP DE CONAP.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	1,600.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	1,600.00	1,600.00	0.00							
5392	5126	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	9,900.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	9,900.00	9,900.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 118 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5393	5393	27/11/2025	COM	NOR	OGA	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, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS.	40383776	PEREZ BEN LUZ	8,571.43			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		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								
5394	4739	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS, MARCA SUZUKI, MODELO 2014 CON NÚMEROS DE PLACA: O-847BBS, O-849BBS, O-850BBS; PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE CONAP PETÉN.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	2,655.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	298	1703	29		0	2,655.00	2,655.00	0.00								
5395	5395	27/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PERITAJES, MEDICIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN EL ÁREA PROTEGIDA RVS PUNTA DE MANABIQUE, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	6,090.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	286	1801	29		0	6,090.00	6,090.00	0.00								
5396	5396	27/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE ESCOBETAS PARA USO EN EL MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY.	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	1,248.00			1,248.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	286	1611	31		0	1,248.00	1,248.00	0.00								

[illegible]

PAGINA : 122 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 124 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5418	1270	27/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE, VERAPACES Y MONUMENTO NATURAL SEMUC CHAMPEY, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA (RACIÓN FRÍA), SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	251,882.82			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1601	51		0	165,562.20	165,562.20	0.00								
31	000	000	010	000	211	1611	51		0	48,222.00	48,222.00	0.00								
31	000	000	010	000	211	1801	51		0	35,309.22	35,309.22	0.00								
31	000	000	010	000	268	1601	51		0	1,854.00	1,854.00	0.00								
31	000	000	010	000	268	1611	51		0	540.00	540.00	0.00								
31	000	000	010	000	268	1801	51		0	395.40	395.40	0.00								
5420	5420	27/11/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-040BBJ, EL CUAL ESTÁ PARA EL USO EN EL PARQUE SIPACATE NARANJO	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	3,382.00			3,382.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	165	1101	31		0	1,912.00	1,912.00	0.00								
31	000	000	010	000	262	1101	31		0	385.00	385.00	0.00								
31	000	000	010	000	298	1101	31		0	1,085.00	1,085.00	0.00								
5421	5421	27/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.	102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	1,500.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	293	1703	29		0	1,500.00	1,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 127 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
5430	5248	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTOS DE SENDEROS Y TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA PROTEGIDA RVS PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	2,100.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
000	000	010	000	329	1801	31			0	2,100.00	2,100.00	0.00							
5431	5382	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de sillas gerenciales para uso del personal de la Dirección de Desarrollo del SIGAP del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	5,120.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
000	000	016	000	322	0101	29			0	5,120.00	5,120.00	0.00							
5432	5383	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUBARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 46 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO NUMERO 15-2024 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2024-077	578630	CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA	32,550.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
000	000	009	000	151	0101	29			0	32,550.00	32,550.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 129 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5436	5374	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE MOCHILA PARA INCENDIOS QUE SERÁN UTILIZADAS DURANTE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES, EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ORIENTE, ALTIPLANO CENTRAL, ALTIPLANO OCCIDENTAL, NOROCCIDENTE, VERAPACES, NORORIENTE Y SUR ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.	120248298	QUÍMICOS Y MÁQUINAS SOCIEDAD	73,500.00			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	299	0701	31	0	13,230.00	13,230.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	0901	31	0	10,290.00	10,290.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1302	31	0	10,290.00	10,290.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1601	31	0	8,820.00	8,820.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1801	31	0	8,820.00	8,820.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	1901	31	0	13,230.00	13,230.00	0.00								
31		000	000	010	000	299	2201	31	0	8,820.00	8,820.00	0.00								
5437	4669	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE BLOC DE NOTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	67710344	FAMERSA SOCIEDAD ANONIMA	6,900.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	122	0101	29	0	6,900.00	6,900.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 130 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5438	1270	28/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE, COERRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL LOTE No. 9 (RACIONES PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCION DEL PINABETE), SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	669,123.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	211	0108	51	0	26,790.00	26,790.00	0.00								
31		000	000	010	000	211	0701	51	0	160,740.00	160,740.00	0.00								
31		000	000	010	000	211	0901	51	0	337,554.00	337,554.00	0.00								
31		000	000	010	000	211	1101	51	0	16,074.00	16,074.00	0.00								
31		000	000	010	000	211	1302	51	0	88,407.00	88,407.00	0.00								
31		000	000	010	000	211	2201	51	0	32,148.00	32,148.00	0.00								
31		000	000	010	000	268	0108	51	0	300.00	300.00	0.00								
31		000	000	010	000	268	0701	51	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
31		000	000	010	000	268	0901	51	0	3,780.00	3,780.00	0.00								
31		000	000	010	000	268	1101	51	0	180.00	180.00	0.00								
31		000	000	010	000	268	1302	51	0	990.00	990.00	0.00								
31		000	000	010	000	268	2201	51	0	360.00	360.00	0.00								
5439	5439	28/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA USO EN REGION NORORIENTE CONAP.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	17,480.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31		000	000	010	000	324	1801	31	0	17,480.00	17,480.00	0.00								

PAGINA : 131 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5440	5279	28/11/2025		DEV	RTO	SUE	AU - -DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-3,512,072.36			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31		000	000	009	000	031	0101	11		0		-47,321.10	-47,321.10	0.00									
31		000	000	009	000	032	0101	11		0		-155.00	-155.00	0.00									
31		000	000	009	000	033	0101	11		0		-35,170.00	-35,170.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	0101	11		0		-2,142.00	-2,142.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	0101	41		0		-10,710.00	-10,710.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	0101	51		0		-46,481.40	-46,481.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	0108	11		0		-26,056.80	-26,056.80	0.00									
31		000	000	010	000	031	0108	41		0		-2,207.70	-2,207.70	0.00									
31		000	000	010	000	031	0108	51		0		-79,661.64	-79,661.64	0.00									
31		000	000	010	000	031	0701	11		0		-14,462.40	-14,462.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	0701	51		0		-41,894.19	-41,894.19	0.00									
31		000	000	010	000	031	0901	11		0		-35,060.40	-35,060.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	0901	51		0		-190,377.33	-190,377.33	0.00									
31		000	000	010	000	031	1101	11		0		-4,476.90	-4,476.90	0.00									
31		000	000	010	000	031	1101	51		0		-54,775.50	-54,775.50	0.00									
31		000	000	010	000	031	1302	11		0		-24,153.30	-24,153.30	0.00									
31		000	000	010	000	031	1302	51		0		-11,038.50	-11,038.50	0.00									
31		000	000	010	000	031	1601	11		0		-24,219.00	-24,219.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	1601	41		0		-4,415.40	-4,415.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	1601	51		0		-176,623.89	-176,623.89	0.00									
31		000	000	010	000	031	1611	31		0		-89,779.80	-89,779.80	0.00									
31		000	000	010	000	031	1703	11		0		-284,894.40	-284,894.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	1703	41		0		-2,142.00	-2,142.00	0.00									
31		000	000	010	000	031	1703	51		0		-454,686.36	-454,686.36	0.00									
31		000	000	010	000	031	1704	11		0		-28,634.40	-28,634.40	0.00									

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

PAGINA : 132 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			SOL PAGO	PAC TOT.
		ELABORACION		REG.	MOD.	GTO.											Solicito	Aprobo	S. Pago		
31	000	000	010	000	031	1801	11			-13,211.70	-13,211.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	41			-10,907.10	-10,907.10	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	51			-179,044.47	-179,044.47	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	11			-61,649.70	-61,649.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	41			-19,869.30	-19,869.30	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	51			-99,493.68	-99,493.68	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	11			-35,126.10	-35,126.10	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	51			-52,984.80	-52,984.80	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	11			-1,630.00	-1,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	41			-8,150.00	-8,150.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	51			-35,201.00	-35,201.00	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			-1,400.00	-1,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	51			-51,550.00	-51,550.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	11			-9,838.00	-9,838.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	51			-27,290.00	-27,290.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	11			-23,320.00	-23,320.00	0.00									

PAGINA : 133 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	000	000	010	000	033	0901	51		0	-120,400.00	-120,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	11		0	-2,800.00	-2,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	51		0	-35,197.10	-35,197.10	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	11		0	-15,860.00	-15,860.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	51		0	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	11		0	-15,630.00	-15,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	41		0	-2,800.00	-2,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	51		0	-112,230.00	-112,230.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1611	31		0	-56,000.00	-56,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11		0	-189,590.00	-189,590.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	41		0	-1,630.00	-1,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	51		0	-288,630.00	-288,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1704	11		0	-18,430.00	-18,430.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	11		0	-8,630.00	-8,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	41		0	-7,460.00	-7,460.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	51		0	-113,400.00	-113,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	11		0	-39,890.00	-39,890.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	41		0	-12,600.00	-12,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	51		0	-63,000.00	-63,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	11		0	-23,090.00	-23,090.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	51		0	-33,600.00	-33,600.00	0.00									
5441	5400	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de mantenimiento mayor al vehículo con número de placas O-593BBT, asignado al Monumento Natural Semuc Champey, Lanquín, Alta Verapaz.	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	1,731.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	165	1611	31		0	1,001.00	1,001.00	0.00									
31	000	000	010	000	262	1611	31		0	385.00	385.00	0.00									
31	000	000	010	000	298	1611	31		0	345.00	345.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 134 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5442	5395	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PERITAJES, MEDICIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN EL ÁREA PROTEGIDA RVS PUNTA DE MANABIQUE, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	6,090.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	286	1801	29		0	6,090.00	6,090.00	0.00								
5443	5443	28/11/2025	COM	NOR	OGA	Adquisición de libretas para hacer entrega en el Congreso Nacional de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	97261343	LITOFLEXO SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	122	0101	29		0	24,750.00	24,750.00	0.00								
5446	5223	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA PARA FORTALECIMIENTO DE CAMPAMENTOS MÓVILES PARA REALIZAR MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD	934.50			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	262	1801	31		0	112.50	112.50	0.00								
31	000	000	010	000	297	1801	31		0	822.00	822.00	0.00								
5447	5404	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA USO EN LA DIRECCIÓN SUBREGIONAL CONAP VERAPACES, CON SEDE EN SALAMÁ BAJA VERAPAZ.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	6,669.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	329	1501	29		0	6,669.00	6,669.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 135 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
5448	5421	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP-PETÉN.		102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	1,500.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	293	1703	29		0		1,500.00	1,500.00	0.00									
5449	4434	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN Y PUNTERO PARA USO EN EL PARQUE NACIONAL YAXHA-NAKUM-NARANJO, CONAP-PETÉN.		59736976	BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	19,750.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	293	1701	29		0		750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	324	1701	29		0		19,000.00	19,000.00	0.00									
5450	5422	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE KIT DE LIMPIEZA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		102609985	CÁRDENAS MARTINEZ DE RODRIGUEZ	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	009	000	292	0101	29		0		900.00	900.00	0.00									
5451	5423	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN TIENDA DE CAMPAÑA PARA REALIZAR MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE EN EL ÁREA PROTEGIDA REFUGIO DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA PUNTA DE MANABIQUE, REGIÓN NORORIENTE DEL CONAP.		75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	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	010	000	294	1801	29		0		1,900.00	1,900.00	0.00									
5452	5406	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de tricket para vehículos asignados a la unidad técnica Punta de Manabique, región nororiente del CONAP.		8455554	TZUL LACÁN JUAN MISAÉL	712.50			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	286	1801	29		0		712.50	712.50	0.00									

PAGINA : 136 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 137 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 139 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 142 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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
5482	5482	28/11/2025		COM	NOR	OGA	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	45,000.00			45,000.00	APROBADO	siges		siges	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	017	000	189	0101	29		0		45,000.00	45,000.00	0.00									
5483	5453	28/11/2025		DEV	RTO	OGA	POR CUOTA FINANCIERA		76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	-80,300.00			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	299	0701	31		0		-14,600.00	-14,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	0901	31		0		-14,600.00	-14,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	1302	31		0		-14,600.00	-14,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	1601	31		0		-7,300.00	-7,300.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	1801	31		0		-7,300.00	-7,300.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	1901	31		0		-14,600.00	-14,600.00	0.00									
31	000	000	010	000	299	2201	31		0		-7,300.00	-7,300.00	0.00									
5484	5484	28/11/2025		CYD	NOR	OGA	SERVICIO INTERNET NO. 4128-6212 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA UNIDAD DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA -UNIFON-. PERIODO DEL 02/10/2025 AL 01/11/2025.		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	600.00			0.00	APROBADO	ENAJTUN		ENAJTUN	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	113	0101	31		0		600.00	600.00	0.00									
5485	131	28/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,427,780.86			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	031	0101	11		0		47,321.10	47,321.10	0.00									
31	000	000	009	000	032	0101	11		0		155.00	155.00	0.00									
31	000	000	009	000	033	0101	11		0		35,170.00	35,170.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	0101	11		0		2,142.00	2,142.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	0101	51		0		46,481.40	46,481.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	0108	11		0		26,056.80	26,056.80	0.00									

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

PAGINA : 143 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORT#: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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	0108	51			79,661.64	79,661.64	0.00									
31	000	000	010	000	031	0701	11			14,462.40	14,462.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	0701	51			41,894.19	41,894.19	0.00									
31	000	000	010	000	031	0901	11			35,060.40	35,060.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	0901	51			190,377.33	190,377.33	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	11			4,476.90	4,476.90	0.00									
31	000	000	010	000	031	1101	51			54,775.50	54,775.50	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	11			24,153.30	24,153.30	0.00									
31	000	000	010	000	031	1302	51			11,038.50	11,038.50	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	11			24,219.00	24,219.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	51			176,623.89	176,623.89	0.00									
31	000	000	010	000	031	1611	31			89,779.80	89,779.80	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	11			284,894.40	284,894.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	51			454,686.36	454,686.36	0.00									
31	000	000	010	000	031	1704	11			28,634.40	28,634.40	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	11			13,211.70	13,211.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	51			179,044.47	179,044.47	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	11			61,649.70	61,649.70	0.00									
31	000	000	010	000	031	1901	51			99,493.68	99,493.68	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	11			35,126.10	35,126.10	0.00									
31	000	000	010	000	031	2201	51			52,984.80	52,984.80	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									

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

PAGINA : 144 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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	032	1704	11		0	375.00	375.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1801	11		0	150.00	150.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	1901	11		0	330.00	330.00	0.00									
31	000	000	010	000	032	2201	11		0	155.00	155.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	11		0	1,630.00	1,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	51		0	35,201.00	35,201.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	11		0	18,640.00	18,640.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	51		0	51,550.00	51,550.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	11		0	9,838.00	9,838.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0701	51		0	27,290.00	27,290.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	11		0	23,320.00	23,320.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	51		0	120,400.00	120,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	11		0	2,800.00	2,800.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1101	51		0	35,197.10	35,197.10	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	11		0	15,860.00	15,860.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1302	51		0	7,000.00	7,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	11		0	15,630.00	15,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	51		0	112,230.00	112,230.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1611	31		0	56,000.00	56,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	11		0	189,590.00	189,590.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	51		0	288,630.00	288,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1704	11		0	18,430.00	18,430.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	11		0	8,630.00	8,630.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	51		0	113,400.00	113,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	11		0	39,890.00	39,890.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1901	51		0	63,000.00	63,000.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	11		0	23,090.00	23,090.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	2201	51		0	33,600.00	33,600.00	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 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 145 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5486	1270	28/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	57,287.50			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	51		0	56,537.50	56,537.50	0.00								
31	000	000	010	000	268	1703	51		0	750.00	750.00	0.00								
5487	1270	28/11/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	57,287.50			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	51		0	56,537.50	56,537.50	0.00								
31	000	000	010	000	268	1703	51		0	750.00	750.00	0.00								
5489	5489	28/11/2025	COM	NOR	OGA	Adquisición de un boleto aéreo que será utilizado por personal de la Unidad de Cambio Climático del -CONAP- para atender la Conferencia de las Partes número 30 (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático	43629296	BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD	22,000.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	018	000	141	0101	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00								

PAGINA : 146 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 147 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 152 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
5520	1270	28/11/2025		PRE	AUC	OGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE.		77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	750.00			0.00	APROBADO	MARIA.BONILL A		MARIA.BONILL A	MARIA.BONILL A		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	268	1703	51		0		750.00	750.00	0.00									
5521	5480	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVIDOR QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE CONAP CENTRAL.		53111540	GONZÁLEZ RIZZO DANILO ESTUARDO	64,995.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILL A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	328	0101	29		0		64,995.00	64,995.00	0.00									
5522	5438	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE, COERRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL LOTE No. 9 (RACIONES PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCION DEL PINABETE), SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.		77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	669,123.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILL A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	010	000	211	0108	51		0		26,790.00	26,790.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	0701	51		0		160,740.00	160,740.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	0901	51		0		337,554.00	337,554.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	1101	51		0		16,074.00	16,074.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	1302	51		0		88,407.00	88,407.00	0.00									
31	000	000	010	000	211	2201	51		0		32,148.00	32,148.00	0.00									
31	000	000	010	000	268	0108	51		0		300.00	300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 154 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

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.
5527	2005	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 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	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	268	1703	29		0	1,807.00	1,807.00	0.00								
5528	2006	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE RACIONES FRÍAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL PETÉN DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 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	MARIA.BONILLA_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	29		0	168,412.40	168,412.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 155 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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.
5529	2005	28/11/2025	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	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	268	1703	29		0	1,807.00	1,807.00	0.00								
5530	2006	28/11/2025	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	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	29		0	168,412.40	168,412.40	0.00								
5531	5487	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS Y PERSONAL PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PINABETE. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	57,287.50			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	010	000	211	1703	51		0	56,537.50	56,537.50	0.00								
31	000	000	010	000	268	1703	51		0	750.00	750.00	0.00								

PAGINA : 157 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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 : 159 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

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
5546	5472	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Cristalería para el Lanzamiento de la campaña nacional "Temporada de control y conservación del Pinabete 2025", a llevarse a cabo el 29 de octubre.	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	016	000	199	0101	29		0	1,750.00	1,750.00	0.00									
5547	5473	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Portabanner para uso de la Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-.	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	1,800.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
31	000	000	010	000	284	0101	29		0	1,800.00	1,800.00	0.00									
5548	5464	28/11/2025		DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Impresión de carpetas para el Congreso Nacional de Diversidad Biológica y Áreas Protegidas Guatemala 2025 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	3,310.00			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	3,310.00	3,310.00	0.00									
5549	47	28/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238901 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,258.07			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	021	1703	11		0	750.00	750.00	0.00									
31	000	000	010	000	026	1703	11		0	72.58	72.58	0.00									
31	000	000	010	000	027	1703	11		0	435.49	435.49	0.00									
5550	4974	28/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-238901 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,241.93			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	741.94	741.94	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11		0	48.39	48.39	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11		0	451.60	451.60	0.00									

PAGINA : 160 DE 161
FECHA : 2/12/2025
HORA : 9:46.09
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
5551	131	28/11/2025		COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-09-2025 AL 31-12-2025			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	704,652.50			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ENAJTUN		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31		000	000	010	000	031	0101	51	0			3,998.40	3,998.40	0.00									
31		000	000	010	000	031	0108	51	0			20,310.84	20,310.84	0.00									
31		000	000	010	000	031	0701	51	0			28,700.10	28,700.10	0.00									
31		000	000	010	000	031	0901	51	0			8,977.98	8,977.98	0.00									
31		000	000	010	000	031	1302	51	0			6,107.97	6,107.97	0.00									
31		000	000	010	000	031	1601	51	0			8,683.62	8,683.62	0.00									
31		000	000	010	000	031	1703	51	0			275,079.42	275,079.42	0.00									
31		000	000	010	000	031	1801	51	0			12,436.71	12,436.71	0.00									
31		000	000	010	000	033	0101	51	0			2,988.33	2,988.33	0.00									
31		000	000	010	000	033	0108	51	0			12,600.00	12,600.00	0.00									
31		000	000	010	000	033	0701	51	0			17,838.75	17,838.75	0.00									
31		000	000	010	000	033	0901	51	0			7,600.00	7,600.00	0.00									
31		000	000	010	000	033	1302	51	0			3,793.55	3,793.55	0.00									
31		000	000	010	000	033	1601	51	0			7,413.34	7,413.34	0.00									
31		000	000	010	000	033	1703	51	0			188,926.56	188,926.56	0.00									
31		000	000	010	000	033	1801	51	0			7,722.58	7,722.58	0.00									
31		000	000	010	000	071	0101	51	0			540.36	540.36	0.00									
31		000	000	010	000	071	0108	51	0			2,538.96	2,538.96	0.00									
31		000	000	010	000	071	0701	51	0			3,587.70	3,587.70	0.00									
31		000	000	010	000	071	0901	51	0			1,122.30	1,122.30	0.00									
31		000	000	010	000	071	1302	51	0			763.53	763.53	0.00									
31		000	000	010	000	071	1601	51	0			1,085.50	1,085.50	0.00									
31		000	000	010	000	071	1703	51	0			34,386.42	34,386.42	0.00									
31		000	000	010	000	071	1801	51	0			1,554.66	1,554.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025

PAGINA : 161 DE 161

FECHA : 2/12/2025

HORA : 9:46.09

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
31	000	000	010	000	072	0101	51	0		544.03	544.03	0.00									
31	000	000	010	000	072	0108	51	0		2,555.07	2,555.07	0.00									
31	000	000	010	000	072	0701	51	0		3,612.80	3,612.80	0.00									
31	000	000	010	000	072	0901	51	0		1,131.50	1,131.50	0.00									
31	000	000	010	000	072	1302	51	0		768.68	768.68	0.00									
31	000	000	010	000	072	1601	51	0		1,094.19	1,094.19	0.00									
31	000	000	010	000	072	1703	51	0		34,623.63	34,623.63	0.00									
31	000	000	010	000	072	1801	51	0		1,565.02	1,565.02	0.00									
5552	131	29/11/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-238919 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	322,018.17			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	0101	51	0		1,785.00	1,785.00	0.00									
31	000	000	010	000	031	0108	51	0		13,466.97	13,466.97	0.00									
31	000	000	010	000	031	0901	51	0		6,696.69	6,696.69	0.00									
31	000	000	010	000	031	1601	51	0		6,402.33	6,402.33	0.00									
31	000	000	010	000	031	1703	51	0		151,889.76	151,889.76	0.00									
31	000	000	010	000	031	1801	51	0		4,488.99	4,488.99	0.00									
31	000	000	010	000	033	0101	51	0		1,358.33	1,358.33	0.00									
31	000	000	010	000	033	0108	51	0		8,400.00	8,400.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	0901	51	0		6,200.00	6,200.00	0.00									
31	000	000	010	000	033	1601	51	0		5,973.01	5,973.01	0.00									
31	000	000	010	000	033	1703	51	0		112,557.09	112,557.09	0.00									
31	000	000	010	000	033	1801	51	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										25,601,840.60	25,601,840.60	0.00	4,360,391.32						CANTIDAD DE CURS:	593	
TOTAL GENERAL :										25,601,840.60	25,601,840.60	0.00	4,360,391.32								