

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, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 1 DE 39

FECHA : 3/03/2026

HORA : 10:56.22

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0016-217-00					CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS															
74	31	06/02/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-243181 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,133,240.17			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	001	000	002	000	031	0108	11		0		8,830.80	8,830.80	0.00									
31	001	000	002	000	031	0701	11		0		37,562.10	37,562.10	0.00									
31	001	000	002	000	031	0901	11		0		35,323.20	35,323.20	0.00									
31	001	000	002	000	031	1101	11		0		11,038.50	11,038.50	0.00									
31	001	000	002	000	031	1302	11		0		4,415.40	4,415.40	0.00									
31	001	000	002	000	031	1601	11		0		8,830.80	8,830.80	0.00									
31	001	000	002	000	031	1703	11		0		483,412.71	483,412.71	0.00									
31	001	000	002	000	031	1801	11		0		15,453.90	15,453.90	0.00									
31	001	000	002	000	031	1901	11		0		2,207.70	2,207.70	0.00									
31	001	000	002	000	032	0701	11		0		106.45	106.45	0.00									
31	001	000	002	000	032	0901	11		0		101.61	101.61	0.00									
31	001	000	002	000	032	1703	11		0		609.69	609.69	0.00									
31	001	000	002	000	033	0108	11		0		7,744.52	7,744.52	0.00									
31	001	000	002	000	033	0701	11		0		33,174.43	33,174.43	0.00									
31	001	000	002	000	033	0901	11		0		31,432.48	31,432.48	0.00									
31	001	000	002	000	033	1101	11		0		9,377.49	9,377.49	0.00									
31	001	000	002	000	033	1302	11		0		3,929.06	3,929.06	0.00									
31	001	000	002	000	033	1601	11		0		7,412.96	7,412.96	0.00									
31	001	000	002	000	033	1703	11		0		417,450.45	417,450.45	0.00									
31	001	000	002	000	033	1801	11		0		13,083.97	13,083.97	0.00									
31	001	000	002	000	033	1901	11		0		1,741.95	1,741.95	0.00									

CUR Detallado del Gasto

No. 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	001	000	002	000	027	0901	11	0				1,500.00	1,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	027	1101	11	0				3,000.00	3,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	027	1501	11	0				1,500.00	1,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	027	1601	11	0				1,500.00	1,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	027	1703	11	0				7,500.00	7,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	027	1801	11	0				3,000.00	3,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	027	1901	11	0				1,500.00	1,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	027	2201	11	0				1,500.00	1,500.00	0.00									
83	31	12/02/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,089,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	033	0101	11	0				52,500.00	52,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	0108	11	0				34,500.00	34,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	0701	11	0				25,500.00	25,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	0901	11	0				43,500.00	43,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1101	11	0				3,000.00	3,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1302	11	0				69,000.00	69,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1601	11	0				112,500.00	112,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1703	11	0				474,000.00	474,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1801	11	0				102,000.00	102,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1901	11	0				118,500.00	118,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	2201	11	0				54,000.00	54,000.00	0.00									
84	77	16/02/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	156,354.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
31	000	000	009	000	029	0101	29	0				48,790.33	48,790.33	0.00									
31	001	000	002	000	029	0108	29	0				5,661.29	5,661.29	0.00									
31	001	000	002	000	029	0901	29	0				16,548.39	16,548.39	0.00									

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

PAGINA : 6 DE 39

FECHA : 3/03/2026

HORA : 10:56.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. 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	022	0101	11			575,600.00	575,600.00	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11			12,750.00	12,750.00	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11			8,750.00	8,750.00	0.00									
31	000	000	009	000	063	0101	11			24,000.00	24,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	0101	11			104,203.00	104,203.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	0108	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	0701	11			27,881.00	27,881.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	0901	11			27,766.00	27,766.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	1101	11			15,284.00	15,284.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	1302	11			16,739.00	16,739.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	1601	11			37,768.00	37,768.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	1703	11			140,902.00	140,902.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	1801	11			41,674.00	41,674.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	1901	11			1,168.00	1,168.00	0.00									
31	001	000	002	000	011	2201	11			11,680.00	11,680.00	0.00									
31	001	000	002	000	012	0701	11			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	012	0901	11			4,000.00	4,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	012	1302	11			1,200.00	1,200.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	0101	11			3,820.00	3,820.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	0108	11			50.00	50.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	0701	11			380.00	380.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	1101	11			395.00	395.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	1302	11			135.00	135.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	1601	11			1,385.00	1,385.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	1703	11			3,880.00	3,880.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	1801	11			1,735.00	1,735.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	1901	11			35.00	35.00	0.00									
31	001	000	002	000	013	2201	11			495.00	495.00	0.00									

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

PAGINA : 7 DE 39

FECHA : 3/03/2026

HORA : 10:56.22

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. 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	001	000	002	000	014	0101	11			375.00	375.00	0.00									
31	001	000	002	000	014	0701	11			750.00	750.00	0.00									
31	001	000	002	000	014	0901	11			1,500.00	1,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	014	1101	11			375.00	375.00	0.00									
31	001	000	002	000	014	1302	11			750.00	750.00	0.00									
31	001	000	002	000	014	1601	11			375.00	375.00	0.00									
31	001	000	002	000	014	1703	11			1,875.00	1,875.00	0.00									
31	001	000	002	000	015	0101	11			254,183.80	254,183.80	0.00									
31	001	000	002	000	015	0108	11			3,205.05	3,205.05	0.00									
31	001	000	002	000	015	0701	11			35,710.80	35,710.80	0.00									
31	001	000	002	000	015	0901	11			16,400.00	16,400.00	0.00									
31	001	000	002	000	015	1101	11			25,395.60	25,395.60	0.00									
31	001	000	002	000	015	1302	11			17,541.60	17,541.60	0.00									
31	001	000	002	000	015	1601	11			83,065.00	83,065.00	0.00									
31	001	000	002	000	015	1703	11			290,053.60	290,053.60	0.00									
31	001	000	002	000	015	1801	11			100,410.60	100,410.60	0.00									
31	001	000	002	000	015	1901	11			3,032.60	3,032.60	0.00									
31	001	000	002	000	015	2201	11			30,326.00	30,326.00	0.00									
31	002	000	001	000	011	0101	11			1,682.00	1,682.00	0.00									
31	002	000	001	000	011	1611	11			2,336.00	2,336.00	0.00									
31	002	000	001	000	011	1704	11			19,856.00	19,856.00	0.00									
31	002	000	001	000	013	0101	11			35.00	35.00	0.00									
31	002	000	001	000	013	1611	11			100.00	100.00	0.00									
31	002	000	001	000	013	1704	11			875.00	875.00	0.00									
31	002	000	001	000	015	0101	11			3,255.05	3,255.05	0.00									
31	002	000	001	000	015	1611	11			6,065.20	6,065.20	0.00									
31	002	000	001	000	015	1704	11			51,554.20	51,554.20	0.00									
31	002	000	001	000	022	0101	11			40,000.00	40,000.00	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	002	000	001	000	026	0101	11	0			750.00	750.00	0.00									
31	002	000	001	000	027	0101	11	0			500.00	500.00	0.00									
31	002	000	002	000	011	0101	11	0			19,476.00	19,476.00	0.00									
31	002	000	002	000	013	0101	11	0			140.00	140.00	0.00									
31	002	000	002	000	014	0101	11	0			750.00	750.00	0.00									
31	002	000	002	000	015	0101	11	0			21,465.15	21,465.15	0.00									
99	31	23/02/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,973,989.43			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	031	0101	11	0			104,142.36	104,142.36	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			112,069.40	112,069.40	0.00									
31	001	000	002	000	031	0108	11	0			69,793.92	69,793.92	0.00									
31	001	000	002	000	031	0701	11	0			47,445.62	47,445.62	0.00									
31	001	000	002	000	031	0901	11	0			129,420.30	129,420.30	0.00									
31	001	000	002	000	031	1101	11	0			106,321.54	106,321.54	0.00									
31	001	000	002	000	031	1302	11	0			100,842.84	100,842.84	0.00									
31	001	000	002	000	031	1601	11	0			166,779.48	166,779.48	0.00									
31	001	000	002	000	031	1601	31	0			35,028.84	35,028.84	0.00									
31	001	000	002	000	031	1703	11	0			815,496.10	815,496.10	0.00									
31	001	000	002	000	031	1801	11	0			185,291.96	185,291.96	0.00									
31	001	000	002	000	031	1901	11	0			177,049.88	177,049.88	0.00									
31	001	000	002	000	031	2201	11	0			73,994.76	73,994.76	0.00									
31	001	000	002	000	032	0108	11	0			70.00	70.00	0.00									
31	001	000	002	000	032	0701	11	0			110.00	110.00	0.00									
31	001	000	002	000	032	0901	11	0			551.13	551.13	0.00									
31	001	000	002	000	032	1101	11	0			98.39	98.39	0.00									
31	001	000	002	000	032	1302	11	0			365.00	365.00	0.00									

PAGINA : 9 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
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	001	000	002	000	032	1601	11	0			100.00	100.00	0.00									
31	001	000	002	000	032	1703	11	0			1,380.00	1,380.00	0.00									
31	001	000	002	000	032	1801	11	0			150.00	150.00	0.00									
31	001	000	002	000	032	1901	11	0			330.00	330.00	0.00									
31	001	000	002	000	032	2201	11	0			155.00	155.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	0108	11	0			72,996.70	72,996.70	0.00									
31	001	000	002	000	033	0701	11	0			45,481.94	45,481.94	0.00									
31	001	000	002	000	033	0901	11	0			124,548.76	124,548.76	0.00									
31	001	000	002	000	033	1101	11	0			99,599.44	99,599.44	0.00									
31	001	000	002	000	033	1302	11	0			99,010.00	99,010.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1601	11	0			163,280.00	163,280.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1601	31	0			30,600.00	30,600.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	1703	11	0			787,239.77	787,239.77	0.00									
31	001	000	002	000	033	1801	11	0			180,341.30	180,341.30	0.00									
31	001	000	002	000	033	1901	11	0			170,670.00	170,670.00	0.00									
31	001	000	002	000	033	2201	11	0			73,080.00	73,080.00	0.00									
100	12	23/02/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	221,756.25			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILL_A	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	021	0101	11	0			61,144.64	61,144.64	0.00									
31	000	000	009	000	026	0101	11	0			736.61	736.61	0.00									
31	000	000	009	000	027	0101	11	0			32,125.00	32,125.00	0.00									
31	001	000	002	000	021	0108	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	021	0701	11	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	021	0901	11	0			2,500.00	2,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	021	1101	11	0			15,500.00	15,500.00	0.00									
31	001	000	002	000	021	1501	11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									
31	001	000	002	000	021	1601	11	0			3,000.00	3,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 39

FECHA : 3/03/2026

HORA : 10:56.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. 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.
147	147	26/02/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-711 DEL PROYECTO CONSOLIDACION DEL SIGAP, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899071. PERIODO DEL 07/01/2026 AL 05/02/2026	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	127.62			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	111	0101	11		0	127.62	127.62	0.00								
148	148	26/02/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 5TO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905884 PERIODO DEL 07/01/2026 AL 05/02/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,915.50			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	111	0101	11		0	4,915.50	4,915.50	0.00								
149	149	26/02/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL 7MO. NIVEL EDIFICIO IPM, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1905938. PERIODO DEL 07/01/2026 AL 05/02/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,359.97			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	111	0101	11		0	3,359.97	3,359.97	0.00								
150	150	26/02/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL EDIFICIO TIKAL EN LA OFICINA N-409 EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, CONAP CENTRAL, CORRELATIVO 1899075. PERIODO DEL 07/01/2026 AL 05/02/2026.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	148.92			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	000	000	009	000	111	0101	11		0	148.92	148.92	0.00								

PAGINA : 15 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
160	160	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN EL PREDIO DE DECOMISO MODESTO MÉNDEZ/CONAP NORORIENTE, NIS 6151581. PERIODO DEL 11/12/2025 AL 12/01/2026.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	599.28			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	001	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		599.28	599.28	0.00						
161	161	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL, NIS 5697782. PERIODO DEL 02/12/2025 AL 02/01/2026.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	491.08			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	001	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		491.08	491.08	0.00						
162	162	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO INTERNET NO.3019-7829 UTILIZADO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL CONAP. PERIODO DEL 05/01/2026 AL 04/02/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	699.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	001	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		699.00	699.00	0.00						
163	163	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIOS DE INTERNET NUMERO PRINCIPAL 3482-9652 - SECUNDARIO 3482-8104 UTILIZADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE, IZABAL PUERTO BARRIOS DEL CONAP. PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	600.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
31	PR	001	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0		600.00	600.00	0.00						

PAGINA : 18 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 19 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. 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	001	000	002	000	113	1101	11	0		380.38	380.38	0.00									
169	169	26/02/2026		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 02/01/2026 AL 01/02/2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	439.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	001	000	002	000	113	1801	11	0		439.00	439.00	0.00									
170	170	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO.3992-7428 UTILIZADO POR LA DIRECCION REGIONAL SUR ORIENTE DEL CONAP. PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	149.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	001	000	002	000	113	2201	11	0		149.00	149.00	0.00									
171	171	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONICO NO.7941-6532 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCION REGIONAL DE ORIENTE. PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	360.44			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	001	000	002	000	113	1901	11	0		360.44	360.44	0.00									
172	172	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET NO.7927-8237 UTILIZADO EN OFICINAS DE LA SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN. PERIODO DEL 02/01/2026 AL 01/02/2026.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	566.49			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	001	000	002	000	113	1703	11	0		566.49	566.49	0.00									
173	173	26/02/2026		CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONAP PETÉN, SEGÚN NIS: 3076407. PERIODO DEL 20/12/2025 AL 21/01/2026.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,334.63			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	YPMONTERROSO	MARIA.BONILLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	001	000	002	000	111	1703	11	0		1,334.63	1,334.63	0.00									

REPORT#: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

[illegible]

PAGINA : 22 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 24 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 27 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
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
250	195	27/02/2026	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SE 06-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-024. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	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	001	000	002	000	151	1703	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
251	193	27/02/2026	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, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2025 Y ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE CONTRATO AC-EV-2025-017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026	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	001	000	002	000	151	1703	31		0	42,000.00	42,000.00	0.00								
252	182	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, incluye: salón, mobiliario y equipo, alimentación (refacción y almuerzo), para una Capacitación de Restauración con Directores Regionales del CONAP, el 23 de enero 2026	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD	7,300.00			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	009	000	185	0101	29		0	7,300.00	7,300.00	0.00								

PAGINA : 28 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 30 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 32 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
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, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2026

PAGINA : 35 DE 39

FECHA : 3/03/2026

HORA : 10:56.22

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

No. 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.
273	232	27/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			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	009	000	262	0101	29		0		90,000.00	90,000.00	0.00									
275	235	27/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR 150MBPS PARA OFICINAS CENTRALES DE CONAP, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL GUATEL-DC-002-2025 ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.		2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	16,575.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS_O		YPMONTERROS_O	YPMONTERROS_O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
31	000	000	009	000	113	0101	11		0		16,575.00	16,575.00	0.00									
278	223	27/02/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por Boleto aéreo para personal de la Unidad de Cambio Climático, para atender reuniones de trabajo a realizarse en el departamento de Petén, del 17 al 20 de febrero de 2026		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	1,640.00			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	141	0101	29		0		1,640.00	1,640.00	0.00									
279	227	27/02/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, QUIENES PARTICIPARÁN EN RECEPCIÓN PRODUCTOS DEL EVENTO DE COTIZACIÓN BC-18-2025, EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CONAP PETÉN		16896963	CORPORACION PETENERA DE TURISMO	4,920.00			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	141	0101	29		0		4,920.00	4,920.00	0.00									

PAGINA : 37 DE 39
FECHA : 3/03/2026
HORA : 10:56.22
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

PAGINA : 39 DE 39

FECHA : 3/03/2026

HORA : 10:56.22

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2026

EJERCICIO: 2026

No. 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.
290	289	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 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 ENERO 2026.	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE	22,000.00			0.00	APROBADO	YPMONTERROS O		YPMONTERROS O	YPMONTERROS O	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
31	001	000	002	000	113	1703	11		0	22,000.00	22,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									15,346,875.57	15,346,875.57	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		116
TOTAL GENERAL :									15,346,875.57	15,346,875.57	0.00	0.00								