

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

PAGINA : 1 DE 51

FECHA : 1/06/2026

HORA : 11:27.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2026

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.	
ENTIDAD:		1113-0016-217-00				CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS															
978	74	08/05/2026	DEV	DEV	SUE	AU - JOEL SANCHEZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 09/01/2026 al 31/01/2026 - sps-364 AVISO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJO	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-3,198.72			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	31	001	000	002	000	031	1703	11	0			-1,692.57	-1,692.57	0.00							
	31	001	000	002	000	033	1703	11	0			-1,506.15	-1,506.15	0.00							
979	99	08/05/2026	DEV	DEV	SUE	AU - JOEL SANCHEZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/02/2026 al 08/02/2026 - sps.364 AVISO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJO	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-1,168.73			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	31	001	000	002	000	031	1703	11	0			-588.72	-588.72	0.00							
	31	001	000	002	000	033	1703	11	0			-580.01	-580.01	0.00							
980	99	08/05/2026	DEV	DEV	SUE	AU - GABRIELA PENADOS - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 01/02/2026 al 28/02/2026 - PAGO NO CORRESPONDE SUPENDIDA POR GRAVIDEZ	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-4,029.20			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	31	001	000	002	000	031	1703	11	0			-1,999.20	-1,999.20	0.00							
	31	001	000	002	000	033	1703	11	0			-2,030.00	-2,030.00	0.00							
982	12	12/05/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-248761 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	20,929.61			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MARIA.CIFUENTES	CHRISTOPHER.E SCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	31	000	000	009	000	021	0101	11	0			4,398.33	4,398.33	0.00							
	31	000	000	009	000	027	0101	11	0			3,141.67	3,141.67	0.00							
	31	000	000	009	000	071	0101	11	0			2,461.51	2,461.51	0.00							
	31	000	000	009	000	072	0101	11	0			2,495.69	2,495.69	0.00							
	31	000	000	009	000	073	0101	11	0			65.21	65.21	0.00							

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

PAGINA : 6 DE 51

FECHA : 1/06/2026

HORA : 11:27.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2026

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.
1000	1000	19/05/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION SUBREGIONAL DE CONAP, POPTUN, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20/03/2026 AL 20/04/2026, N.I.S. 3094894.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,040.12			0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	001	000	002	000	111	1703	11	0			1,040.12	1,040.12	0.00						
1001	1001	19/05/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN. NIS: 3076407, PERIODO DEL 23/03/2026 HASTA 22/04/2026	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	2,294.78			0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	001	000	002	000	111	1703	11	0			2,294.78	2,294.78	0.00						
1002	1002	19/05/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN. NIS: 6453928, PERIODO DEL 23/03/2026 HASTA 22/04/2026.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	6,408.25			0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	001	000	002	000	111	1703	11	0			6,408.25	6,408.25	0.00						
1003	1003	19/05/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIO DEL CONAP PETEN. NIS: 6141924, PERIODO DEL 19/03/2026 HASTA 18/04/2026	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	2,984.96			0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	001	000	002	000	111	1703	11	0			2,984.96	2,984.96	0.00						
1004	1004	19/05/2026	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCION REGIONAL CONAP PETEN. NIS: 6321669, PERIODO DEL 17/03/2026 HASTA 16/04/2026.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	14,375.34			0.00	APROBADO	WJLIMA		WJLIMA	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	001	000	002	000	111	1703	11	0			14,375.34	14,375.34	0.00						

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

PAGINA : 39 DE 51

FECHA : 1/06/2026

HORA : 11:27.51

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 217, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2026

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.
1227	1098	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE HORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	1,489.00			1,489.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	001	000	002	000	329	1901	29		0		1,489.00	1,489.00	0.00						
1228	1119	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCÁNER) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2026	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	4,569.89			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	000	000	009	000	153	0101	41		0		4,569.89	4,569.89	0.00						
1230	1057	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2026	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL	11,250.00			0.00	APROBADO	MARIA.CIFUENTES		MARIA.CIFUENTES	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	001	000	002	000	197	0108	41		0		11,250.00	11,250.00	0.00						
1232	1217	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL GUARDA RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ENTREGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2025, SEGUN ACUERDO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DEL CONTRATO AC-EV-2025-069.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	14,738.86			14,738.86	APROBADO	YPMONTERROS		YPMONTERROS	MARIA.CIFUENTES	MARIA.BONILLA	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	31	002	000	002	000	211	1801	29		0		14,738.86	14,738.86	0.00						

