

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO:** 2021

ENTIDAD:	No. 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 Salicio	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
																						REG
268	268	01062021	REG	NOR	OGA	RENT	UBG	FTE	ORIG	Rendición de la Entidad	11130013-205-0 Clase de fondo: [PRJ]	3446915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	55,966.30	Rendición No. 6							
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	000	000	001	000	195	0101	31	0	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,990.50	3,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	247	0101	31	0	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	3,528.75	3,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	281	0101	31	0	8,200.25	8,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	282	0101	31	0	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	741.80	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	9,185.00	9,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	211	0101	31	0	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	223	1701	31	0	2,590.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	261	1701	31	0	2,050.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	267	1701	31	0	3,243.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	268	1701	31	0	1,879.50	1,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	274	1701	31	0	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	297	1701	31	0	1,200.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	000	000	002	000	298	1701	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Lic. Jorge M. Vasquez Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 13426-7  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

PAGINA : 2 DE 16  
 FECHA : 2/07/2021  
 HORA : 9:56:59  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2021**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	USUARIOS	Modifico	Salvito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SIN IVA		SALDO	Registro						PAGO	TOT	TOT	
259	259	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Barrio Magdalena zona 6 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 08/04/2021 al 08/05/2021. Segun NPG E488443148	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	60.28			0.00	0.00	APROBADO	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA		S	S	S
									60.28	60.28		0.00										
270	270	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, PRESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	65,949.00			0.00	0.00	APROBADO	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA		S	S	S
									65,949.00	65,949.00		0.00										
271	271	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb, zona 0 Tactic, Coban Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 26/03/2021 al 26/04/2021. Segun NPG E488440793	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	216.70			0.00	0.00	APROBADO	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA		S	S	S
									216.70	216.70		0.00										
273	273	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb, zona 0 Tactic, Coban Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 23/01/2021 al 24/02/2021. Segun NPG E488437725	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	184.97			0.00	0.00	APROBADO	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA	MANUAVITZA		S	S	S
									184.97	184.97		0.00										

Lic. Jorge M. Varguez Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 7113426-7  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

PAGINA : 3 DE 16  
 FECHA : 20/7/2021  
 HORA : 9:56:59  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2021**

No. 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	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT	
274	274	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb, zona 0 Tactic, Cobán Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 23/12/2020 al 23/01/2021, Segun NPG E488441722	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	242.78			0.00	APROBADO	MANUATISTA		MANUATISTA				S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		242.78			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
							FTE														
								ORT													
275	275	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb, zona 0 Tactic, Cobán Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 24/02/2021 al 26/03/2021, Segun NPG E488440300	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	218.68			0.00	APROBADO	MANUATISTA		MANUATISTA				S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		218.68			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
							FTE														
								ORT													
276	276	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 24/11 al 23/12/2020. Acta administrativa (002-2021), RES-DS-147-2021 y NPG E488508371	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	91.56			0.00	APROBADO	MANUATISTA		MANUATISTA				S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		91.56			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
							FTE														
								ORT													
277	277	15/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en el Aerodromo de Huehuetenango, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil durante el mes de mayo de 2021, asociado al contador 05119018. Segun NPG E388554039	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	374.35			0.00	APROBADO	MANUATISTA		MANUATISTA				S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		374.35			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
							FTE														
								ORT													
287	286	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,600 galones de thinner, necesario para diluir pintura de trafico para el Aeropuerto Internacional la Aurora NOG 14093103	92105637	COMERCIALIZADO RA AMEN SOCIEDAD	72,000.00			0.00	APROBADO	MANUATISTA		MANUATISTA				S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		72,000.00			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
							FTE														
								ORT													

Lic. Jorge M. Vasquez Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 1118426-7

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

No. 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 Salto	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO TOT
13	000	000	001	000	261	0101	31		72400.00	72400.00	0.00		APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
288	278	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 750 TUBOS LED, NECESARIO PARA LA ILUMINACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG E488310679	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	17,175.00		0.00	0.00	APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
13	000	000	002	000	297	0101	31		17173.00	17173.00	0.00		APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
289	279	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 BONBILAS LED, NECESARIO PARA EL REEMPLAZO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN QUEMADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG E488312094.	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	15,410.00		0.00	0.00	APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
13	000	000	002	000	297	0101	31		15410.00	15410.00	0.00		APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
295	283	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES DE HIPOCLORITO DE SODIO, NECESARIO PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION, ELIMINACION DE VIRUS Y BACTERIAS DE SANITARIOS, PISOS, OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG E488292549.	25923994	MULTIMERCADO DE INSUMOS DE INSUMOS SOCIEDAD	12,600.00		0.00	0.00	APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
13	000	000	001	000	261	0101	31		12600.00	12600.00	0.00		APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
297	284	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE MIL UNIDADES, NECESARIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y DESechos SOLIDOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG E488292050.	29512905	PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	17,127.00		0.00	0.00	APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$
13	000	000	001	000	261	0101	31		17127.00	17127.00	0.00		APROBADO	PARAVUTSIA		PARAVUTSIA	PARAVUTSIA	20/07/21	\$

L.c. Jorge W. Bautista  
 Jefe General  
 Contad. N.º 113426-7  
 Registro N.º 113426-7  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO TOT	
298	298	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en el Departamento de Escuinla asociado a los medidores 658169, 658182 y 1713770, durante el periodo del 07, 10/05/2021 al 07, 08/06/2021 segun NPG E488637724		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,553.26			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
299	299	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MICRRT Redibuden Industrial Carretera a Champertico, del 20/4 al 20/5/2021 asociado al medidor AT7EM00107. Segun NPG E488638615.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,975.03			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
13	000	000	004	000	111	0509	31	FTE ORT	10,553.26	10,553.26	0.00							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	004	000	111	1101	31	FTE ORT	13,975.03	13,975.03	0.00							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
300	300	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los medidores 658159 y 658196, del 07/05/2021 al 07/06/2021. Segun NPG E488639492	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,951.23			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
13	000	000	001	000	111	0101	11	FTE ORT	5,951.23	5,951.23	0.00							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
301	301	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Base Militar Panozadista Escuintla, asociado al numero 7881-1150 durante el mes de mayo de 2021. Segun NPG E488641098.	9929299	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,043.06			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
13	000	000	004	000	113	0509	31	FTE ORT	1,043.06	1,043.06	0.00							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												

Lic. Jorge W. Vasquez Bautilista  
 Contador No. 18426-7  
 Registro No. 18426-7  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL

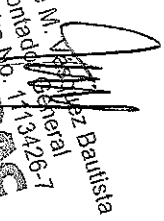
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecucion de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO : 2021**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC				
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.																			
307	307	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGOZ alden lomas de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007/C200041, del 22/04/2021 al 22/05/2021, Segun NPG E488664284.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,895.78		0.00	0.00	APROBADO	MANAGERIA		MANAGERIA					S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	31		2,895.78	2,895.78	0.00													
13	000	000	001	000	111	0901																		
308	308	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de abril 2021, Segun NPG E488668255.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	14,895.32		0.00	0.00	APROBADO	MANAGERIA		MANAGERIA						S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	31		14,895.32	14,895.32	0.00													
13	000	000	001	000	111	1801																		
309	309	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de mayo 2021, Segun NPG E488668697.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	17,436.68		0.00	0.00	APROBADO	MANAGERIA		MANAGERIA						S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	31		17,436.68	17,436.68	0.00													
13	000	000	001	000	111	1801																		
310	310	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefono fijo a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de mayo 2021, asociado a los numeros 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, Segun NPG E488665019.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE CUATEMALA	1,659.98		0.00	0.00	APROBADO	MANAGERIA		MANAGERIA						S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	11		1,659.98	1,659.98	0.00													
13	000	000	001	000	113	0101																		

  
 J. Jorge M. V. Batistola  
 Contador No. 1130429-7  
 Registro No. 1130429-7  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION CONTABLE

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Medi	USUARIOS	Saldo	Aprobo	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO								PAGO	TOT	
311	306	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 2.000 PASO LIMPIADOR NECESARIO PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS Y OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG 48829227R.	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	8,080.00				0.00	APROBADO	2018/07/13		2018/07/13					S	S
312	312	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de enlaces de internet, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Interaccional La Aurora, durante el mes de mayo 2021, asociado al teléfono 72-2245. Según NPG E488675839.	99292990	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00				0.00	APROBADO	2018/07/13		2018/07/13					S	S
313	313	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronautica Civil, durante el mes de mayo 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, según NPG E488696062	99292990	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	451.29				0.00	APROBADO	2018/07/13		2018/07/13					S	S
316	26	17/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	112,780.00				0.00	APROBADO	2018/07/13		2018/07/13					S	S
13	000	000	001	000	021	0101	31		69,106.00			0.00											
13	000	000	001	000	021	1701	31		4,004.00			0.00											
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,123.00			0.00											
13	000	000	001	000	026	1701	31		375.00			0.00											
13	000	000	001	000	027	0101	31		32,270.00			0.00											
13	000	000	001	000	027	1701	31		5,450.00			0.00											

Lic. Jorge W. Martínez Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 11,3426-7  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL


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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIF	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Medición	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
317	317	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al módulo: 040492476 del 26/4 al 26/5/2021. Según NPG E488702435.	14945203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	170.97			0.00	APROBADO	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
13	000	000	004	000	111	1601	31		170.97	170.97	0.00									
319	318	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de R32 Garraones de agua para. Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y del Aeropuerto Internacional La Aurora. contrato abierto DNGCAE No. (02-2018) y NPG- E488699037.	3211301	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	10,584.00			0.00	APROBADO	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
13	000	000	004	000	211	0101	31		10,584.00	10,584.00	0.00									
320	320	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de telefonía fija a cargo de la DGAC prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya. durante el mes de mayo 2021, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373 y 7926-1161. NPG E488716446.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,382.29			0.00	APROBADO	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
13	000	000	002	000	113	1701	11		3,382.29	3,382.29	0.00									
321	302	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios de mantenimiento y reparación para vehículo tipo automóvil placa P-164CTV a cargo de la unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E488628970.	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD	9,865.00			0.00	APROBADO	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	MANANTISA	S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
13	000	000	001	000	165	6101	31		3,491.00	3,491.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31		3,451.00	3,451.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		6,039.00	6,039.00	0.00									

  
 J. J. Bautilista  
 Director General de Aeronáutica Civil  
 Registro No. 111137429-7  
 C. J. J. Bautilista  
 Director General de Aeronáutica Civil



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO : 2021**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Regimen	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO			Salvador			PAGO	TOT
325	304	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 600 cepillos tipo plumeria, 1.000 mechas para trapear y 1.000 fregador sanitario, necesario para los distintos sanitarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, NOG-7436765, y NPG-E48863233.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	22,450.00				0.00	APROBADO	PARQUISA	PARQUISA			S	S
13	000	000	001	000	292	0101	31		22,450.00			0.00								
326	326	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil: Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de mayo de 2021, Segun NPG E48855108	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	9,000.00				0.00	APROBADO	AMBARTISA	AMBARTISA			S	S
13	000	000	001	000	115	0101	31		9,000.00			0.00								
327	327	17/06/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	897,766.00				0.00	APROBADO	AMBARTISA	AMBARTISA			S	S
13	000	000	003	000	011	0101	31		843,241.00	84,324.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31		9,971.50	9,971.50	0.00									
13	000	000	003	000	012	0101	31		5.00	5.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31		3,600.00	3,600.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31		125.00	125.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31		352,100.00	352,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31		37,200.00	37,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31		120,550.00	120,550.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,835.00	1,835.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		13,600.00	13,600.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31		45,278.59	45,278.59	0.00									
13	000	000	002	000	011	0501	31		2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1301	31		1,039.00	1,039.00	0.00									

Lic. Jorge M. Vespallero Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 1113426-7  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

PAGINA : 10 DE 16  
 FECHA : 2/07/2021  
 HORA : 9:56:59  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	USUARIOS	SOL	PAC				
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO	Registro	Mediatico	Aprobado	S. Pago	PAGO	TOT		
13	000	000	002	000	011	1712	31		2144.00	2144.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	1801	31		6234.00	6234.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	0101	31		1310.00	1310.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	0501	31		123.00	123.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	1712	31		75.00	75.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	1801	31		50.00	50.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	0101	31		161,130.00	161,130.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	0501	31		8200.00	8200.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1301	31		4,430.00	4,430.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1712	31		9,330.00	9,330.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1801	31		26,700.00	26,700.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	0101	31		1,128.00	1,128.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	0101	31		75.00	75.00	0.00	0.00								
13	000	000	004	000	015	0101	31		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00								
328	328	17/06/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	34,700.00			0.00	APROBADO	Mediatico					S	
																				S
13	000	000	001	000	022	0101	31		31,450.00	31,450.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		750.00	750.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		500.00	500.00	0.00	0.00								
329	329	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, Asociado a los correos 18274, 658190, 1084014 y 881507 del 07/05/2021, ni 07/06/2021, Segun NPG E488780276		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,061,664.48			0.00	APROBADO	Mediatico					S	
																				S
13	000	000	001	000	027	0101	31		1,061,664.48	1,061,664.48	0.00	0.00								

Lic. Jorge M. Gomez Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 1113426-7  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL

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

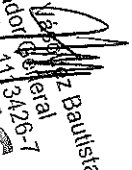
Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

PAGINA : 11 DE 16  
 FECHA : 2/07/2021  
 HORA : 9:56:59  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOI. PAGO	PAK TOT	
330	330	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en concreto antigua a Puerto San José Base Militar de Paracalidas zona 0 Escuintla, del 07/05/2021 al 07/06/2021, asociado a los medidores 94331 y 956173, Segun NPG E488776733.		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,874.04			0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	004	000	111	0369	31		10,874.04	10,874.04	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
331	331	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, correspondiente del 07, 17/05/2021 al 07, 15/06/2021 asociado a los medidores 653065 y 340554, segun NPG E4887767332		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	27,021.52			0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	004	000	111	0101	11		27,021.52	27,021.52	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
332	332	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energia electrica de la DGAC, prestado en Aeropuerto Internacional Amundo May'a, asociado a medidores: A17N933344, 011C400255, A17N985314, 016FM0042, 0012206449, 008C500094, 014F401552, 011CA00039 y 016FM00102 del 09,14,17,18,19,22/04/2021 al 10,14,18,19,22,27/05/2021, NPG E488782864		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	149,462.03	183,289.22		0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	004	000	111	0101	11		27,021.52	27,021.52	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
337	333	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 28,500 MASCARILLAS TIPO QUIRURGICA INDISPENSABLE PARA LA PROTECCION DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E488791375		CARDONA ARAAZOLA DE AMEL INGRID	51835436	17,100.00		0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	002	000	111	1701	11		182,389.22	183,289.22	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															
13	000	000	001	000	295	0101	31		17,100.00	17,100.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB															

  
 Carlos Bautilista  
 Director General de Aeronautica Civil  
 Registro No. 113426-7  
 Lic. Jorge W.

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

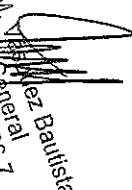
Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

PAGINA : 12 DE 16  
 FECHA : 2/07/2021  
 HORA : 9:56:59  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	REGISTRO	USUARIOS	Aprobado	S Pago	SOL	PAC
PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORF	ORF	SIN IVA	0.00	SALDO	APROBADO	REGISTRO	USUARIOS	S Pago	PAGO	TOT	S
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	83,603.70	83,603.70	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	13,994.00	14,494.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	031	1712	31	0	8,568.00	8,988.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	031	1801	31	0	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,713.00	1,713.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	032	0509	31	0	71.00	71.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	383.00	383.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	032	1712	31	0	250.00	250.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	032	1801	31	0	223.00	223.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	120,450.00	120,450.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
339	336	18/06/2021	DEV	NOR	OQA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, NING-E488789109	95831789	ELECTROMECANIC A Y CLIMATIZACION	15,210.00	0.00	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO				
13	000	000	001	000	169	1801	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	261	1801	31	0	250.00	250.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	262	1801	31	0	500.00	500.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	267	1801	31	0	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					
13	000	000	001	000	298	1801	31	0	9,526.00	9,526.00	0.00	0.00	REGISTRO	USUARIOS					

  
 Lic. Jorge M. Méndez Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 1113426-7  
 INECUATEC  
 INSTITUTO NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FISCALIA

## Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

### Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

#### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registre	USUARIOS	Aprobado	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.															
340	340	21/06/2021	REG	NOR	OCA	Restricción de la Entidad 11130013-205-0 Clave de fondo: [PRU] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	119,216.75			0.00	APROBADO	MANUTEN	MANUTEN				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	112	0101	31		6,390.00	6,390.00	0.00									
13	000	000	001	000	133	0101	31		37,183.00	37,183.00	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31		75,691.75	75,691.75	0.00									
341	341	22/06/2021	CVD	NOR	OCA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL 06/05/2021 AL 06/06/2021, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 664-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	25,250.00			0.00	APROBADO	MANUTEN	MANUTEN				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	113	0101	11		23,320.00	23,320.00	0.00									
343	342	22/06/2021	DEV	NOR	OCA	PAGO POR LA COMPRA DE 400 CAJAS DE 06 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, NECESARIO PARA EL USO EN LOS SANITARIOS Y OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG	95787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	63,600.00			0.00	APROBADO	MANUTEN	MANUTEN				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	243	0101	31		63,600.00	63,600.00	0.00									
346	13	24/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEROSTO, NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENCION 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	6,011,750.00			0.00	APROBADO	MANUTEN	MANUTEN				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	029	0101	11		6,011,750.00	6,011,750.00	0.00									

Lic. Jorge M. Vásquez Bautista  
 Contador General  
 Registro No. 1113126-7  
 INEFOP  
 INSTITUCION GENERAL DE ESTADISTICA COM

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

PAGINA : 14 DE 16  
 FECHA : 20/7/2021  
 HORA : 9:56:59  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regido	Modifro	USUARIOS	Aprobado	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											Seleto			PAGO	TOT	
347	345	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ABRIL 2021 AL 18 DE MAYO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019 Y PROROGGA DS-407-2020 NOG:9882057	19651155	CORPORACION JR S.A.	46,000.00			0.00	APROBADO	INTRANSITA		INTRANSITA				S	S
349	348	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	pago por Impenabilizacion del techo de estructura metalica de los muelles de abordaje 1,5,16,17,18 y 19 del Aeropuerto Internacional La Aurora, Acta Administrativa (005-2021) y NOG 14176858	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACIO N Y ENERGIA	69,500.00	46,000.00	0.00	0.00	APROBADO	INTRANSITA		INTRANSITA				S	S
351	13	25/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	269,951.63	69,500.00	0.00	0.00	APROBADO	INTRANSITA		INTRANSITA				S	S
356	353	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	pago por reparacion del sistema Hidraulico de los muelles 15,16,17,18 y 19, necesario para eliminar fugas, evitar manchas así como mejorar el buen funcionamiento de los muelles del Aeropuerto Internacional la Aurora NOG 14186591	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACIO N Y ENERGIA	86,600.00	269,951.63	0.00	0.00	APROBADO	INTRANSITA		INTRANSITA				S	S
13	000	000	002	000	169	0101	31		30,000.00	30,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	254	0101	31		24,000.00	24,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	283	0101	31		7,600.00	7,600.00	0.00										
13	000	000	002	000	297	0101	31		25,000.00	25,000.00	0.00										

Lic. Jorge M. A. Ramirez Baluita  
 Contador General  
 Registro No. 113126-7  
 DIRECCION GENERAL DE REGULACION COMERCIAL

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

**EJERCICIO: 2021**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO	Medio	Saldo	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.															PAGO	TOT
357	354	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 172 METROS DE ALFOMBRAS E INSTALACION DE ALFOMBRERA, NEGESARIO PARA LIMPEZA Y DESINFECCION DE LA PARTE TRASERA DE LOS COUNTERS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA NOG 13231839. ACTA ADTVA.	36359823	ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIO LA	87,228.00			0.00	APROBADO	INMATRISTA	INMATRISTA					S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	10000.00	10000.00	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	71238.00	71238.00	0.00									
358	355	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 2 equipo para captura de entomias, el cual incluye, caba, 3 cabezales de red, 20 cartuchos de aite comprimido, necesario para los procedimientos de captura de fauna silvestre en el Aeropuerto Mundo Maya Peten NOG 100697975 Acta adtva.	160737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	59,900.00			0.00	APROBADO	INMATRISTA	INMATRISTA					S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	59900.00	59900.00	0.00									
359	24	29/06/2021	DEV	NOR	SUB	AU - DEV - DEPOSITO. PLANILLA ADICIONAL SS-153257 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	275,666.23			0.00	APROBADO	INMATRISTA	INMATRISTA					S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	97218.62	97218.62	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	2,487.88	2,487.88	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	17,245.74	17,245.74	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	9,926.72	9,926.72	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	7,463.64	7,463.64	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	98,256.58	98,256.58	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	2,314.45	2,314.45	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	17,520.73	17,520.73	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	10,032.80	10,032.80	0.00									

Lic. Jorge M. Vasquez  
 Contador  
 Registrado No. 1111111111  
 11/11/2011  
 INGENIERO EN CONTABILIDAD  
 INGENIERO EN ECONOMIA  
 INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACION

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

Expresado en Quetzales  
 Fecha Aprobado >= 01/06/2021, Fecha Aprobado <= 30/06/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

PAGINA : 16 DE 16  
 FECHA : 2/07/2021  
 HORA : 9:56:59  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2021**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	USUARIOS	APROBADO	SOL.	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO	Registro	Modifico	S. Pago	PAGO	TOT	
13	000	000	001	000	072	1801	31		7,540.35	7,540.35	0.00							
13	000	000	001	000	073	0101	31		3,668.62	3,668.62	0.00							
13	000	000	001	000	073	0509	31		99.18	99.18	0.00							
13	000	000	001	000	073	1701	31		694.26	694.26	0.00							
13	000	000	001	000	073	1712	31		396.72	396.72	0.00							
13	000	000	001	000	073	1801	31		297.54	297.54	0.00							
361	340	30/06/2021	REG	DEV	OGA													
Rendición de la Entidad									3440915									
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRJ]																		
- FONDO PRIVATIVO No de fondo 1																		
Rendición No. 9																		
FTE ORT																		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT										
13	000	000	001	000	112	0101	31		4,590.00	4,590.00	0.00							
13	000	000	001	000	113	0101	31		-37,183.00	-37,183.00	0.00							
13	000	000	001	000	116	0101	31		-75,691.13	-75,691.13	0.00							
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									10,009,985.33	10,009,985.33	0.00							
<b>TOTAL GENERAL:</b>									10,009,985.33	10,009,985.33	0.00							
CANTIDAD DE CURS: 53																		

*[Firma]*  
 Jefe de Unidad  
 Unidad Ejecutora 205  
 MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
 INFRAESTRUCTURA  
 2026-71  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD CUR




**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/07/2021  
 HORA : 9:39:40  
 REPORTE : R0804768.rpt

Expresado en Quetzales  
 UNIDAD\_EJECUTORA = 205, ENTIDAD = 11130013  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -  
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11130013-0205											
000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL										
000	SERVICIOS PERSONALES	91,043,105.00	3,949,442.00	94,992,547.00	0.00	1,188,917.63	7,887,227.56	48,990,561.73	50,260,461.73	0.00	8.30
100	SERVICIOS NO PERSONALES	138,698,263.00	-46,232,515.00	92,465,748.00	0.00	1,630,509.47	1,586,959.47	82,722,325.05	82,722,325.05	109,500.00	1.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,902,860.00	3,496,665.00	17,399,525.00	0.00	461,958.30	328,130.30	16,761,688.48	16,761,688.48	13,3828.00	2.66
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,269,000.00	2,696,850.00	10,965,850.00	0.00	59,900.00	59,900.00	10,905,950.00	10,905,950.00	59,900.00	0.55
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,750,000.00	-3,949,442.00	4,800,558.00	0.00	0.00	0.00	4,800,558.00	4,800,558.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00	0.00
TOTAL	11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	269,708,000.00	-10,839,000.00	259,869,000.00	0.00	3,351,285.40	10,035,695.33	173,215,855.25	174,495,755.26	383,228.00	4.37


  
 Lic. Jorge M. González Barrios  
 Contador General  
 Registro No. 1113729.7  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - Dirección General de Aeronáutica Civil

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7**  
**Presupuesto de ingresos y egresos**  
**Expresado en Quetzales**  
**Enero a Junio**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 8:21.39  
 REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
<b>11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>			
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	269,258,000.00	-40,039,000.00	229,219,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	450,000.00	0.00	450,000.00
<b>Total</b> 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	<b>269,708,000.00</b>	<b>-40,039,000.00</b>	<b>229,669,000.00</b>



**DGAC**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL  
**Carlos Antonio Meza López**  
 Jefe de Presupuesto

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de Oficio**

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7**  
**Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 8:29.06  
 REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
<b>11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>										
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	269,258,000.00	14,532,655.00	-54,532,655.00	54,226,442.00	-54,265,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,219,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
<b>Total 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>	<b>269,708,000.00</b>	<b>14,532,655.00</b>	<b>-54,532,655.00</b>	<b>54,226,442.00</b>	<b>-54,265,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,669,000.00</b>
<b>TOTAL...</b>	<b>269,708,000.00</b>	<b>14,532,655.00</b>	<b>-54,532,655.00</b>	<b>54,226,442.00</b>	<b>-54,265,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,669,000.00</b>

NOTA:

\* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

\*\* Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

\*\*\* Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

\*\*\*\* Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

  
**DGAC**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
**Carlos Antonio Meza López**  
 Jefe de Presupuesto