FECHA : 5/10/2021

HORA : 9:22.21

REPORTE: R00804109.rpt

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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
626	327	01/09/2021	CYD	DEV	SUE	AU - JOSE RUIZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/06/2021 al 29/06/2021 - SALARIO NO CORRESPONDE POR SUSPENSION	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-6,389.66**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	-1,411.33	-1,411.33	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	-4,978.33	-4,978.33	0.00									
627	198	01/09/2021	CYD	DEV	SUE	AU - JOSE RUIZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 04/05/2021 al 31/05/2021 - SALARIO NO CORRESPONDE POR SUSPENSION	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-5,970.32**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	-1,318.71	-1,318.71	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	-4,651.61	-4,651.61	0.00									
630	629	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 873 Garrafones de agua pura, Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del Aeropuerto Internacional la Aurora. contrato abierto DNCAE No. (02-2018) y NPG- E492437181	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**10,476.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,476.00	10,476.00	0.00									
631	631	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/07 /2021 al 06/08/2021. NPG: E492444250	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**62.39**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31	0	62.39	62.39	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
632	632	14/09/2021	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 medidor 040402476 del 24/07/2021 al 24/8/2021. NPG: E492445192	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**183.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1601	31	0	183.00	183.00	0.00									
633	633	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/07/2021 al 18/08/2021 asociado al medidor A17FM00107. NPG: E492446660	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**11,988.31**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	11,988.31	11,988.31	0.00									
634	634	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGOZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 21/07/2021 al 20/08/2021. NPG: E492449376	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,850.59**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	2,850.59	2,850.59	0.00									
638	638	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de agosto de 2021, Según NPG E492556148	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0	9,000.00	9,000.00	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
641	641	14/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020. NOG 12212601	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**65,949.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	65,949.00	65,949.00	0.00									
642	635	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 500 botes de limpiador sanitario y 1000 paquetes de jabón, necesarios para la limpieza en áreas comunes de la Terminal Aérea del Aeropuerto La Aurora.. NPG: 492438579	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**19,825.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	19,825.00	19,825.00	0.00									
643	636	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 250 chalecos con cinta reflectiva, necesarios para el uso del personal de operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG: 14715252	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	**43,750.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	43,750.00	43,750.00	0.00									
644	26	14/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**112,780.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0	69,100.00	69,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	021	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31	0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	32,730.00	32,730.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31	0	5,450.00	5,450.00	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
645	645	16/09/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**824,724.13**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	77,985.80	77,985.80	0.00
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	8,832.00	8,832.00	0.00
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	2,665.00	2,665.00	0.00
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	50.00	50.00	0.00
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	324,348.33	324,348.33	0.00
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	100,900.00	100,900.00	0.00
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	12,750.00	12,750.00	0.00
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	44,173.00	44,173.00	0.00
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	2,078.00	2,078.00	0.00
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	1,039.00	1,039.00	0.00
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	2,144.00	2,144.00	0.00
13	000	000	002	000	011	1801	31	0	6,234.00	6,234.00	0.00
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,275.00	1,275.00	0.00
13	000	000	002	000	013	0501	31	0	125.00	125.00	0.00
13	000	000	002	000	013	1712	31	0	75.00	75.00	0.00
13	000	000	002	000	013	1801	31	0	50.00	50.00	0.00
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	156,500.00	156,500.00	0.00
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	8,900.00	8,900.00	0.00
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	4,450.00	4,450.00	0.00
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	9,100.00	9,100.00	0.00
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	26,700.00	26,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
646	646	16/09/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**34,700.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31	0		33,450.00	33,450.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31	0		750.00	750.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		500.00	500.00	0.00								
647	647	16/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de agosto de 2021, asociado al contador 05119018, Según NPG E492631468	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**412.15**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31	0		412.15	412.15	0.00								
648	648	16/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/08 al 06/09/2021, asociado a los medidores 964331 y 956173. Según NPG E492632308	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,525.01**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0		9,525.01	9,525.01	0.00								
649	649	16/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el departamento de Escuintla, asociado a los medidores 1773770 y 658169 del 07/08 al 07/09 y 06/08 al 06/09/2021, Segun NPG E492633746	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,297.36**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0		10,297.36	10,297.36	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
650	650	16/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de agosto 2021. Según NPG E492630453	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**16,785.11**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	31	0	16,785.11	16,785.11	0.00									
651	651	16/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/08/2021 AL 05/09/2021. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**25,250.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	25,250.00	25,250.00	0.00									
653	653	16/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los medidores 658196 y 658199, durante el periodo del 06/08 al 06/09/2021, Según NPG E492641919	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,198.15**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,198.15	4,198.15	0.00									
654	654	16/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 18274, 658190, 1084014 y 881507, correspondiente del 06/08/2021 al 06/09/2021. Según NPG E492642974	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,021,110.26**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,021,110.26	1,021,110.26	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
655	655	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de agosto de 2021, Según NPG E492700850	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**831.98**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	831.98	831.98	0.00									
656	656	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de enlaces de internet, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de agosto 2021, asociado al teléfono 72-2245. Segun NPG E492701547	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
658	658	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de agosto 2021, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Segun NPG E492699259	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,666.14**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,666.14	1,666.14	0.00									
659	659	17/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de agosto 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Segun NPG E492700206	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**732.05**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	732.05	732.05	0.00									
660	657	17/09/2021	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente del 01 al 31 de Agosto 2021. Según Acta Administrativa No. (024-2021), NOG 15231887	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	152	0101	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00									
662	662	20/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06/08 al 06/09 y 16/08 al 14/09/2021 asociado a los medidores 665065 y 349554. Según NPG E492791228	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**27,179.14**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	27,179.14	27,179.14	0.00									
663	663	20/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, durante el mes de agosto 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, 7926-1161 y 7790-7474. Según NPG E492794847	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,461.65**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,461.65	3,461.65	0.00									
664	24	20/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**263,610.70**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	77,177.70	77,177.70	0.00									
13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	12,852.00	12,852.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1712	31	0	8,568.00	8,568.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1801	31	0	6,426.00	6,426.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,585.00	1,585.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0509	31	0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	310.00	310.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31	0	250.00	250.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1801	31	0	225.00	225.00	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 033 0101 31						0			111,300.00	111,300.00	0.00									
13 000 000 001 000 033 0509 31						0			3,050.00	3,050.00	0.00									
13 000 000 001 000 033 1701 31						0			18,300.00	18,300.00	0.00									
13 000 000 001 000 033 1712 31						0			12,200.00	12,200.00	0.00									
13 000 000 001 000 033 1801 31						0			9,150.00	9,150.00	0.00									
667	667	20/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC. Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a los medidores: A17N935344 del 8/7 al 7/8, 011C400255 del 16/7 al 16/8, A17N985314 del 13/7 al 12/8, 016FM00042 del 17/7 al 17/8, 0012006449 del 26/7 al 25/8, 008C500094 del 19/7 al 19/8, 014FJ01552 del 21/7 al 20/8, 011CA00039 del 19/7 al 19/8 y 016FM00102 del 19/7 al 19/8/2021. Según NPG E492639272	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**175,226.18**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 111 1701 29						0			175,226.18	175,226.18	0.00									
678	668	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora, necesario para evitar la acumulación dentro de los tanques en la planta de tratamiento.	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	**32,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 199 0101 31						0			32,000.00	32,000.00	0.00									
679	669	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 180 Baterías de ups, necesario para los equipos de comunicación y consolas en el Aeródromo de Puerto de San José Escuintla a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	**28,449.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 297 0509 31						0			28,449.00	28,449.00	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
680	674	22/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 14-2020 de fecha 18/05/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 13004-2015-00013, a cargo del Juzgado Primera Instancia de Trabajo y Provisión Social.	39334767	VASQUEZ MARTINEZ DE CASTILLO ELIEZER	**87,824.17**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	87,824.17	87,824.17	0.00									
684	684	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de enlace Satelital para Transmisión de datos de Radar y Telefonía para el control de transito Aéreo para la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2020. Contrato Administrativo No. DS-10-2020 Y Acuerdo Ministerial No. 655-´´A´´-2020 y acta adtiva. (004-2021) RES-DS-367-2021	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
685	685	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 y 70082966 durante el mes de agosto 2021 Segun NPG E492943397	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**248,762.47**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	248,762.47	248,762.47	0.00									
686	686	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 100025332 durante el mes de junio 2021 Según NPG E492945888	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**16,497.66**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	16,497.66	16,497.66	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
687	687	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 y 70082966 durante el mes de julio 2021 Según NPG E492944679	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**250,681.94**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	250,681.94	250,681.94	0.00									
688	688	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 100025332 durante el mes de mayo 2021. NPG: E492946701	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**14,925.07**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	14,925.07	14,925.07	0.00									
690	690	22/09/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 100025332 durante el mes de abril 2021. NPG: E492947163	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**13,660.81**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	13,660.81	13,660.81	0.00									
691	689	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de insumos varios, necesario para portones de ingreso de vehículos al edificio central de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E492950210.	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	**10,470.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	281	0101	31	0	1,025.00	1,025.00	0.00									
13	000	000	001	000	282	0101	31	0	7,425.00	7,425.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	660.00	660.00	0.00									
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	340.00	340.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	600.00	600.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	420.00	420.00	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
700	696	23/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios de transportes de personal correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2021, necesario para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Acta Administrativa (025-2021)	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	**42,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0		42,000.00	42,000.00	0.00								
701	26	24/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-156716 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**39,833.72**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		14,071.22	14,071.22	0.00								
13	000	000	001	000	072	0101	31	0		21,825.00	21,825.00	0.00								
13	000	000	001	000	072	1701	31	0		3,937.50	3,937.50	0.00								
702	692	24/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-156716 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	**11,960.37**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	071	0101	31	0		9,872.95	9,872.95	0.00								
13	000	000	001	000	072	0101	31	0		1,963.04	1,963.04	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31	0		124.38	124.38	0.00								
703	693	24/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-156716 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,202.96**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		1,487.68	1,487.68	0.00								
13	000	000	001	000	071	0101	31	0		8,616.10	8,616.10	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31	0		99.18	99.18	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
705	639	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**157,705.76**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	194	0101	31	0	157,705.76	157,705.76	0.00									
706	637	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**142,611.86**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	194	0101	31	0	142,611.86	142,611.86	0.00									
707	640	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**997.42**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	194	0101	31	0	997.42	997.42	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
709	675	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-073-2021 de fecha 04/08/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-1752, a cargo del Juzgado Sexto de Trabajo y Provisión Social.	29200210	ALEMAN TOC CESAR ESGARDO	**138,762.62**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	138,762.62	138,762.62	0.00									
711	676	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 53-2020 de fecha 19/11/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 17003-2016-00560, a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Provisión Social.	8230358	PEREZ QUIROA FELIPE DE JESUS	**495,956.73**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	495,956.73	495,956.73	0.00									
713	677	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 40-2020 de fecha 23/10/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04970, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Provisión Social.	25627317	OSORIO FUENTES TRANSITO	**611,473.82**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	611,473.82	611,473.82	0.00									
714	698	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y reparación medios de transportes para vehículos tipo eléctrico, necesario para la unidad de mantenimiento del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E492579504	91934575	LUKA ELECTRIC, SOCIEDAD ANONIMA	**7,674.98**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	6,674.98	6,674.98	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
715	699	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETEN Y COBAN, PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA (022-2021).	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**5,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	152	1701	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00

718	718	24/09/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-156771 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**115,147.66**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	2,920.00	2,920.00	0.00
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	34,240.74	34,240.74	0.00
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	12,227.42	12,227.42	0.00
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	229.84	229.84	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	2,200.09	2,200.09	0.00
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	18,634.72	18,634.72	0.00
13	000	000	001	000	071	1701	31	0	2,653.33	2,653.33	0.00
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	25,701.38	25,701.38	0.00
13	000	000	001	000	072	1701	31	0	663.33	663.33	0.00
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	442.59	442.59	0.00
13	000	000	001	000	073	1701	31	0	133.33	133.33	0.00
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	5,843.15	5,843.15	0.00
13	000	000	002	000	071	0101	31	0	5,638.25	5,638.25	0.00
13	000	000	002	000	072	0101	31	0	1,120.00	1,120.00	0.00
13	000	000	002	000	073	0101	31	0	249.49	249.49	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
719	719	24/09/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-156771 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**98,453.82**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	2,794.51	2,794.51	0.00									
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	30,277.33	30,277.33	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	65,111.95	65,111.95	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	270.03	270.03	0.00									
720	695	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de Desfibrilador externo automático, necesario para uso del personal que labora en el Departamento de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Mundo Maya Peten.	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS	**72,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	323	1701	31	0	72,000.00	72,000.00	0.00									
735	722	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,600 galones de thinner, necesario para diluir pintura de trafico para los aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA,	**67,200.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	67,200.00	67,200.00	0.00									
739	716	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente del 15 de Junio al 14 de julio de 2021 y del 15 de julio al 14 de agosto de 2021, según acta administrativa (014-2021)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,960.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	162	0101	31	0	14,960.00	14,960.00	0.00									
744	724	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 3,000 Block, 95 metros cúbicos de arena y 50 metros cúbicos de piedrín, necesario para realizar trabajos en el área perimetral lado norte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten.	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	**68,750.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	223	1701 31	0			50,750.00	50,750.00	0.00									
13	000	000 002	000	275	1701 31	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
745	730	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**128,308.02**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	194	0101	31	0		128,308.02	128,308.02	0.00									
746	731	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**36,814.49**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	194	0101	31	0		36,814.49	36,814.49	0.00									
747	732	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**49,032.44**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	194	0101	31	0		49,032.44	49,032.44	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
748	733	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**61,879.97**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	194	0101	31	0	61,879.97	61,879.97	0.00									
749	737	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora, necesario para evitar la acumulación dentro de los tanques en la planta de tratamiento acta adtiva. (052-2020) y RES-DS-091-2021	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	**76,673.90**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	76,673.90	76,673.90	0.00									
751	740	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 555 envase de jabón de un galón, necesario para uso en los módulos de los servicios sanitarios ubicados dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E493001247	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**11,100.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	11,100.00	11,100.00	0.00									
752	742	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 250 Escoba cerdas de plástico, mango de madera, tamaño grande, necesario para uso indispensable del personal que realiza tareas de limpieza en áreas comunes de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E492910723	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**4,762.50**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	4,762.50	4,762.50	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
753	741	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	pago por la compra de 1,000 costal, necesario para uso en tarea de limpieza y recuperación de las áreas contaminadas en el Aeropuerto Internacional la Aurora por actividad del volcán de fuego según NPG E492909237	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD	**2,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	232	0101	31	0		2,900.00	2,900.00	0.00								
754	728	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 600 galones de Amonio cuaternario de quinta generación de grado Hospitalario, necesario para la desinfección de diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, segun acta adtiva. (001-2021) y RES-DS-091-2021.	38191180	DIVISION INDUSTRIAL Y MULTISERVICIOS	**81,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0		81,000.00	81,000.00	0.00								
755	750	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de materiales varios, necesario para cercar 1,250 metros en área perimetral lado norte en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	**89,442.39**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	267	1701	31	0		1,619.36	1,619.36	0.00								
13	000	000	002	000	281	1701	31	0		41,522.80	41,522.80	0.00								
13	000	000	002	000	283	1701	31	0		9,737.00	9,737.00	0.00								
13	000	000	002	000	297	1701	31	0		29,967.00	29,967.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	1701	31	0		6,596.23	6,596.23	0.00								
756	13	27/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,858,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		549,500.00	549,500.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		2,998,750.00	2,998,750.00	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	029	0101 32	0			121,000.00	121,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1701 29	0			250,000.00	250,000.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101 29	0			1,939,000.00	1,939,000.00	0.00									
758	721	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 130 cajas de guantes no estéril, descartable y con talco, de látex, tamaño mediano, necesario para el uso de protección al personal que realiza procedimientos sanitarios y asistenciales, pre-hospitalaria y en alerta epidemiológicas emitido por la OMS, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E492442274.	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**16,250.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 002	000	295	0101	31 0			16,250.00	16,250.00	0.00									
759	759	28/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**14,075.05**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	122	0101	31 0			184.00	184.00	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101	31 0			5,655.00	5,655.00	0.00									
13	000	000 001	000	195	0101	31 0			275.00	275.00	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101	31 0			40.00	40.00	0.00									
13	000	000 001	000	261	0101	31 0			40.00	40.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31 0			194.00	194.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			400.00	400.00	0.00									
13	000	000 001	000	286	0101	31 0			1,480.00	1,480.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31 0			840.00	840.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31 0			926.00	926.00	0.00									
13	000	000 002	000	281	0101	31 0			987.50	987.50	0.00									
13	000	000 002	000	286	0101	31 0			446.55	446.55	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 002 000 297 0101 31						0			2,232.00	2,232.00	0.00									
765	760	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**30,246.65**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 194 0101 31						0			30,246.65	30,246.65	0.00									
767	766	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 450 tubos de hierro galvanizado, necesarios para cercar 1,250 metros de aérea perimetral lado norte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Mundo Maya Peten. NOG: 15374440	19338244	FRANCO Y FRANCO HENRY ALEXANDER	**73,246.50**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 282 1701 31						0			73,246.50	73,246.50	0.00									
772	770	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 chalecos con cinta reflectiva genero unisex y 20 chalecos con bordado de escudo de Guatemala, necesario para uso de personal que realiza labores en área comunes, pista y plataforma de la Terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora NPG E493186786.	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	**3,950.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 233 0101 31						0			3,950.00	3,950.00	0.00									
779	763	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 20 brochas de 3 pulgadas, 20 brochas de 4 pulgadas y 8 conectores, necesarios para uso en el Aeropuerto Internacional la Aurora y Aeródromo Puerto Barrios a cargo de la DGAC. Según Acta Administrativa 004-2021 y Res-DS-367-2021. NPG: E493206086	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD	**2,340.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 299 0101 31						0			900.00	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 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, Pagado Total Igual a 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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	000	000 004	000	297	180 1	31	0		1,440.00	1,440.00	0.00									
781	13	30/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**131,000.00**			0.00	APROBADO	[illegible]	[illegible]		NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	010 1	11	0	79,000.00	79,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	010 1	31	0	52,000.00	52,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**12,189,985.07**	**12,189,985.07**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		76
								TOTAL GENERAL :	**12,189,985.07**	**12,189,985.07**	**0.00**	**0.00**								

Lic. Jorge M. Hernández Bautista
Contador General
Registro No. 111342617
SIGEDGAC
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUA.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 205

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 5/10/2021

HORA : 9:25.50

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0205	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	25,069,212.68	7,488,303.38	7,361,303.38	6,889,063.88	26,953,291.60	131,000.00	7.88
100	SERVICIOS NO PERSONALES	138,698,263.00	-41,750,862.00	96,947,401.00	0.00	2,747,156.93	2,747,156.93	2,747,156.93	70,394,208.47	70,394,208.47	3,998.40	2.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,902,860.00	2,998,533.00	16,901,393.00	0.00	701,002.42	701,002.42	542,217.42	13,284,455.73	13,284,455.73	158,785.00	4.15
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,269,000.00	9,022,409.00	17,291,409.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	17,008,152.10	17,008,152.10	0.00	0.42
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,750,000.00	-5,703,522.00	3,046,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,478.00	3,046,478.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	1,334,017.34	1,334,017.34	1,722,802.50	7,321,969.50	7,321,969.50	0.00	14.75
TOTAL	11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	269,708,000.00	-31,484,000.00	238,224,000.00	0.00	29,923,389.37	12,342,480.07	12,445,480.23	117,944,327.68	138,008,555.40	293,783.40	5.18

Lic. Jorge M. Velásquez Bautista
Contador General
Registro No. 11134267
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 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 Septiembre

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL			
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	269,258,000.00	-31,484,000.00	237,774,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	450,000.00	0.00	450,000.00
Total 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	**269,708,000.00**	**-31,484,000.00**	**238,224,000.00**

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

Expresado en Quetzales

Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Entidad Institucional Igual a 11130013, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL										
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	269,258,000.00	38,331,992.00	-63,331,992.00	60,481,442.00	-66,965,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,774,000.00
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
Total 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	269,708,000.00	38,331,992.00	-63,331,992.00	60,481,442.00	-66,965,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,224,000.00
TOTAL...	269,708,000.00	38,331,992.00	-63,331,992.00	60,481,442.00	-66,965,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,224,000.00

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 AERONAUTICA CIVIL
Carlos Antonio Meza López
Jefe de Presupuesto