

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 12/04/2022
HORA : 13:28.03
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	ESTADO	USUARIOS Modifitico	USUARIOS Solicito	Aprobado S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
2	05/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2021 ENERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,935.10	0.00	APROBADO	back_somaha_wg	back_somaha_wg	NAESCORBAR	FLOREZI	S S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE								
13	000	000	001	000	071	0101	31	7,935.10	0.00						
3	05/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2021 ENERO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	311,655.69	0.00	APROBADO	back_somaha_wg	back_somaha_wg	NAESCORBAR	FLOREZI	S S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE								
13	000	000	001	000	071	0101	31	311,655.69	0.00						
13	000	000	002	000	071	0101	31	203,718.19	0.00						
13	000	000	001	000	071	1701	31	14,641.00	0.00						
13	000	000	002	000	071	0101	31	72,024.00	0.00						
13	000	000	002	000	071	0501	31	3,901.50	0.00						
13	000	000	002	000	071	1301	31	1,919.50	0.00						
13	000	000	002	000	071	1712	31	3,999.50	0.00						
13	000	000	002	000	071	1801	31	11,542.00	0.00						
4	14/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-161396 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	178,500.00	0.00	APROBADO	back_somaha_wg	back_somaha_wg	NAESCORBAR	FLOREZI	S S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE								
13	000	000	001	000	015	0101	31	103,500.00	0.00						
13	000	000	001	000	015	1701	31	10,500.00	0.00						
13	000	000	002	000	015	0101	31	48,000.00	0.00						
13	000	000	002	000	015	0501	31	3,000.00	0.00						
13	000	000	002	000	015	1301	31	1,500.00	0.00						
13	000	000	002	000	015	1712	31	3,000.00	0.00						
13	000	000	002	000	015	1801	31	9,000.00	0.00						



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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 12/04/2022
 HORA : 13:28.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	IVA SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5		21/01/2022	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 diciembre de 2021, asociado al contador 05119018. NPG E498273660.	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	686.80	0.00	0.00	APROBADO	ECORRALES	NAESCORBAR	FLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	000	111	1301	12	686.80	0.00	0.00							
6		21/01/2022	CYD	NOR	OGA <th>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 658169 y 1773770, durante el periodo del 7, 8/12/2021 al 8/01/2022. Según NPG E498274780</th> <th>326445</th> <th>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA</th> <th>10,544.44</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>APROBADO</th> <th>ECORRALES</th> <th>NAESCORBAR</th> <th>FLOPEZI</th> <th>S</th> <th>S</th>	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 658169 y 1773770, durante el periodo del 7, 8/12/2021 al 8/01/2022. Según NPG E498274780	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,544.44	0.00	0.00	APROBADO	ECORRALES	NAESCORBAR	FLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	000	111	0509	12	10,544.44	0.00	0.00							
7		21/01/2022	CYD	NOR	OGA <th>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 diciembre 2021. Según NPG E498268853</th> <th>2399083</th> <th>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE</th> <th>16,648.79</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>APROBADO</th> <th>ECORRALES</th> <th>NAESCORBAR</th> <th>FLOPEZI</th> <th>S</th> <th>S</th>	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 diciembre 2021. Según NPG E498268853	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	16,648.79	0.00	0.00	APROBADO	ECORRALES	NAESCORBAR	FLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	000	111	1801	12	16,648.79	0.00	0.00							
9		21/01/2022	CYD	NOR	OGA <th>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 658199 y 658196, durante el periodo del 7/12/2021 al 7/1/2022. NPG: E498278441</th> <th>326445</th> <th>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA</th> <th>3,377.86</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>APROBADO</th> <th>ECORRALES</th> <th>NAESCORBAR</th> <th>FLOPEZI</th> <th>S</th> <th>S</th>	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 658199 y 658196, durante el periodo del 7/12/2021 al 7/1/2022. NPG: E498278441	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,377.86	0.00	0.00	APROBADO	ECORRALES	NAESCORBAR	FLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	000	111	0101	12	3,377.86	0.00	0.00							



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 12/04/2022
HORA : 13:28.03
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	CLASE REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	MODIFICADO	USUARIOS Solicito	Aprobado S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT					
																			ECORRALES	MAESCORRAR	ALFPEZZI	S	S
10	10	21/01/2022	CYD	NOR	0101	12	0	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 diciembre de 2021. NPG: E498280667	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	APROBADO										
13	000	000	001	000	115	0101	0																
16	16	25/01/2022	CYD	NOR	0101	31	0	AU-DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022	854,226.51		0.00	0.00	APROBADO										
13	000	000	001	000	011	0101	31																
13	000	000	001	000	011	1701	31																
13	000	000	001	000	013	0101	31																
13	000	000	001	000	013	1701	31																
13	000	000	001	000	015	0101	31																
13	000	000	001	000	015	1701	31																
13	000	000	001	000	022	0101	31																
13	000	000	001	000	026	0101	31																
13	000	000	001	000	027	0101	31																
13	000	000	002	000	011	0101	31																
13	000	000	002	000	011	0501	31																
13	000	000	002	000	011	1301	31																
13	000	000	002	000	011	1712	31																
13	000	000	002	000	011	1801	31																
13	000	000	002	000	013	0101	31																
13	000	000	002	000	013	0501	31																
13	000	000	002	000	013	1712	31																
13	000	000	002	000	013	1801	31																
13	000	000	002	000	015	0101	31																



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 12/04/2022
HORA : 13:28.03
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	CLASE REG.	ETAPA	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	
13	000	000	002	000	015	0501	31	0		8,900.00	8,900.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1301	31	0		4,450.00	4,450.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1712	31	0		9,100.00	9,100.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1801	31	0		26,700.00	26,700.00	0.00	0.00								
17	17	25/01/2022	CYD	NOR	SUE			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	20,575.00			0.00	APROBADO	bank_comina_wg		NAESCOBAR	JLOPEZI	S	S	
AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022																					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	022	0101	31	0		19,950.00	19,950.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31	0		375.00	375.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		250.00	250.00	0.00	0.00								
18	12	25/01/2022	DEV	NOR	SUE			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	104,255.00			0.00	APROBADO	bank_comina_wg		NAESCOBAR	JLOPEZI	S	S	
AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022																					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	021	0101	31	0		61,200.00	61,200.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	021	1701	31	0		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31	0		750.00	750.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	1701	31	0		375.00	375.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		30,480.00	30,480.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	1701	31	0		5,450.00	5,450.00	0.00	0.00								
19	15	26/01/2022	DEV	NOR	SUE			330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	262,124.49			0.00	APROBADO	bank_comina_wg		NAESCOBAR	JLOPEZI	S	S	
AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022																					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	031	0101	31	0		75,323.49	75,323.49	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	0509	31	0		2,213.40	2,213.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1701	31	0		13,280.40	13,280.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1712	31	0		8,853.60	8,853.60	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1801	31	0		8,853.60	8,853.60	0.00	0.00								



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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 12/04/2022
 HORA : 13:28.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobbo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											EACORRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	PAGO	TOT
22	22	26/01/2022	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 Panacaidistas zona 0 Escuintla, del 07/12/2021 al 07/01/2022, asociado a los medidores 964331 y 956173. Según NPG E498590003.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,650.54	9,650.54	0.00	0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	004	000	111	0509	12													
23	23	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucameb zona 0 Tuctic Coban asociado al medidor 040402476 del 24/11/2021 al 23/12/2021. NPG: E498588815	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	197.22	197.22	0.00	0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	004	000	111	1601	12													
24	24	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/11/2021 al 20/12/2021. NPG: E498587975	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,317.01	3,317.01	0.00	0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	004	000	111	0901	12													
25	25	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Panacaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de diciembre de 2021, según NPG E498594343.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	588.98	588.98	0.00	0.00	APROBADO	EACORRALES		EACORRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	004	000	113	0509	12													



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 12/04/2022
 HORA : 13:28.03
 REPORTE: R00804109.rpt

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
26	26	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de diciembre 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, según NPG E498595927.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	545.67	0.00	0.00	APROBADO	EACORBALES		EACORBALES	MAESCORBAR	JLOPEZI	S	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			545.67												
13	000	000	001	000	113	0101	12														
27	27	26/01/2022	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 diciembre 2021, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, según NPG E498597466	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,653.64	0.00	0.00	APROBADO	EACORBALES		EACORBALES	MAESCORBAR	JLOPEZI	S	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			1,653.64												
13	000	000	001	000	113	0101	12														
28	28	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, del 7/12/2021 al 7/1/2022 y 15/12/2021 al 15/1/2022 asociado a los medidores 665065 y 1870196, según NPG E498591697.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	28,900.16	0.00	0.00	APROBADO	EACORBALES		EACORBALES	MAESCORBAR	JLOPEZI	S	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			28,900.16												
13	000	000	001	000	111	0101	12														
29	29	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 07/12/2021 al 07/01/2022, según NPG E498601420	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,024,918.95	0.00	0.00	APROBADO	EACORBALES		EACORBALES	MAESCORBAR	JLOPEZI	S	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			1,024,918.95												
13	000	000	001	000	111	0101	12														
30	30	26/01/2022	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 diciembre 2021, asociado al teléfono 72-2245, según NPG E498600114.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00	0.00	0.00	APROBADO	EACORBALES		EACORBALES	MAESCORBAR	JLOPEZI	S	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			9,120.00												
13	000	000	001	000	111	0101	12														


 Lic. Reginaldo Xbc Barrios
 Registro No. 44734107
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 12/04/2022
 HORA : 13:28.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	PY	SP	AC	OB	REN	UBG	CLASE MOD.	ETAPA REG.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	000	000	113	0101	12			0			9,120.00	9,120.00	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
31	000	26/01/2022	001	000	000	000	112	0101	12	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	40,153.76	40,153.76	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
												Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 y 100025332 durante el mes de diciembre 2021. Según NFG E498603725 FTE ORT														
13	000	000	001	000	000	000	112	0101	12			0			40,153.76	40,153.76	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
32	000	27/01/2022	002	000	000	000	113	1701	12	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,389.35	3,389.35	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
												Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la D.G.A.C. prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, durante el mes de diciembre 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. NFG E498638995. FTE ORT														
13	000	000	002	000	000	000	113	1701	12			0			3,389.35	3,389.35	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
34	000	27/01/2022	002	000	000	000	113	1701	12	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	156,603.12	156,603.12	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
												Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC. prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: A17N935344, 011C400255, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y 016FM00102 del 8,16,17,25,18,20/11/2021 al 7,15,16,23,18,19,20/12/2021. NFG E498691977. FTE ORT														
13	000	000	002	000	000	000	111	1701	12			0			156,603.12	156,603.12	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
35	000	27/01/2022	002	000	000	000	111	1701	12	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	5,396,927.48	5,396,927.48	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S
												AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 FTE ORT														
13	000	000	001	000	000	000	029	0101	29			0			1,472,867.80	1,472,867.80	0.00	0.00	APROBADO	EACOBRALES		EACOBRALES	NAESCORAR	JLOPEZI	S	S



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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 12/04/2022
 HORA : 13:28:03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
13	000	000	001	029	0101	31	0		2,162,556.44	2,162,556.44	0.00											
13	000	000	002	029	0509	31	0		65,758.07	65,758.07	0.00											
13	000	000	002	029	0901	31	0		45,725.80	45,725.80	0.00											
13	000	000	002	029	0920	31	0		3,274.19	3,274.19	0.00											
13	000	000	002	029	1101	31	0		57,854.84	57,854.84	0.00											
13	000	000	002	029	1301	31	0		53,000.01	53,000.01	0.00											
13	000	000	002	029	1701	31	0		637,999.99	637,999.99	0.00											
13	000	000	002	029	1712	31	0		45,161.28	45,161.28	0.00											
13	000	000	002	029	1801	31	0		90,177.41	90,177.41	0.00											
13	000	000	003	029	0101	31	0		762,451.65	762,451.65	0.00											
36	36	28/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-162108	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,578.09			0.00	APROBADO	batch_compta_ve		NAESCOBAR	JLOPEZI	S	S			

13	000	000	001	000	015	0101	31		1,900.00	1,900.00	0.00											
13	000	000	001	000	027	0101	31		6,678.09	6,678.09	0.00											
37	37	28/01/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-162108	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,171.23			0.00	APROBADO	batch_compta_ve		NAESCOBAR	JLOPEZI	S	S			
13	000	000	001	000	027	0101	31		1,171.23	1,171.23	0.00											
38	12	28/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-162119	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,442.47			0.00	APROBADO	batch_compta_ve		NAESCOBAR	JLOPEZI	S	S			
13	000	000	001	000	027	0101	31		8,942.47	8,942.47	0.00											
13	000	000	001	000	027	1701	31		1,500.00	1,500.00	0.00											
39	15	28/01/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-162133	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	73,500.00			0.00	APROBADO	batch_compta_ve		NAESCOBAR	JLOPEZI	S	S			
13	000	000	001	000	027	1701	31		8,942.47	8,942.47	0.00											
13	000	000	001	000	027	1701	31		1,500.00	1,500.00	0.00											
13	000	000	001	000	027	1701	31		73,500.00	73,500.00	0.00											


 Lio. Robinson Xpc Barrios
 Contador
 Registro No. 4413410
 DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

