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.