

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BIENEFICARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Mediocre	USUARIOS Salicio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																				
268	268	01/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRJ] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	3446915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	55,966.30			0.00	APROBADO	MAESTROBIAK		MAESTROBIAK	MAESTROBIAK	MAESTROBIAK	S	S
13	000	000	001	000	122	0101	31		2,016.00	2,016.00	0.00									
13	000	000	001	000	195	0101	31		300.00	310.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		3,990.50	3,990.50	0.00									
13	000	000	001	000	247	0101	31		231.00	231.00	0.00									
13	000	000	001	000	253	0101	31		4,680.00	4,680.00	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31		3,528.75	3,528.75	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31		1,245.00	1,245.00	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	31		60.00	60.00	0.00									
13	000	000	001	000	281	0101	31		8,200.25	8,730.25	0.00									
13	000	000	001	000	282	0101	31		180.00	180.00	0.00									
13	000	000	001	000	286	0101	31		96.00	96.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31		741.80	741.80	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	31		9,185.06	9,185.06	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31		515.00	515.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		1,541.00	1,541.00	0.00									
13	000	000	002	000	211	0101	31		451.00	451.00	0.00									
13	000	000	002	000	223	1701	31		2,590.00	2,488.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	1701	31		2,000.00	2,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	1701	31		3,243.00	3,243.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	1701	31		1,879.50	1,879.50	0.00									
13	000	000	002	000	274	1701	31		2,273.00	2,273.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	1701	31		1,230.00	1,230.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	1701	31		4,500.00	4,500.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

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

Lic. Jorge M. Vargas Baujista
 Contador General
 Registro No. 7113426-7
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

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


Expresado en Quetzales

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

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

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT	
274	274	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb, zona 0 Tactic, Cobán Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 23/12/2020 al 23/01/2021, Segun NPG E488441722	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	242.78			0.00	APROBADO							S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		242.78			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
275	275	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb, zona 0 Tactic, Cobán Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 24/02/2021 al 26/03/2021, Segun NPG E488440300	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	218.68			0.00	APROBADO							S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		218.68			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
276	276	14/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 24/11 al 23/12/2020. Acta administrativa (002-2021), RES-DS-147-2021 y NPG E488508371	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	91.56			0.00	APROBADO							S	S
13	000	000	004	000	111	1601	31		91.56			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
277	277	15/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en el Aerodromo de Huehuetenango, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil durante el mes de mayo de 2021, asociado al contador 05119018. Segun NPG E488554039	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	374.35			0.00	APROBADO							S	S
13	000	000	004	000	111	1501	31		374.35			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
287	286	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,600 galones de thinner, necesario para pintar de trafico para el Aeropuerto Internacional la Aurora NOG 14093103	92105637	COMERCIALIZADO RA AMEN SOCIEDAD	72,000.00			0.00	APROBADO							S	S
13	000	000	004	000	111	1501	31		72,000.00			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													

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


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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Saludo	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO TOT		
13	000	000	001	000	261	0101	31		0												
288	278	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 750 TUBOS LED, NECESARIO PARA LA ILUMINACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG E488310679	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	17,175.00	77,460.00	0.00	0.00	APROBADO	PARANUTSIA		PARANUTSIA	ROSEVIBAR	ROSEVIBAR		\$	
13	000	000	002	000	297	0101	31		0												
289	279	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 BONBILAS LED, NECESARIO PARA EL REEMPLAZO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN QUEMADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG E488312094.	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	15,410.00	17,173.00	0.00	0.00	APROBADO	PARANUTSIA		PARANUTSIA	ROSEVIBAR	ROSEVIBAR		\$	
13	000	000	002	000	297	0101	31		0												
295	283	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES DE HIPOCLORITO DE SODIO, NECESARIO PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION, ELIMINACION DE VIRUS Y BACTERIAS DE SANITARIOS, PISOS, OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG E488292549.	25923994	MULTIMERCADO DE INSUMOS DE INSUMOS SOCIEDAD	12,600.00	15,410.00	0.00	0.00	APROBADO	PARANUTSIA		PARANUTSIA	ROSEVIBAR	ROSEVIBAR		\$	
13	000	000	001	000	261	0101	31		0												
297	284	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE MIL UNIDADES, NECESARIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y DESCHOS SOLIDOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG E488292050.	29512905	PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	17,127.00	12,600.00	0.00	0.00	APROBADO	PARANUTSIA		PARANUTSIA	ROSEVIBAR	ROSEVIBAR		\$	
13	000	000	001	000	268	0101	31		0												
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															

Lic. Jorge W. Bautista
 Contador General
 Registro No. 113426-7
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

No. 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 Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO TOT	
298	298	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en el Departamento de Escuinla asociado a los medidores 658169, 658182 y 1713770, durante el periodo del 07, 10/05/2021 al 07, 08/06/2021 segun NPG E488637724		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,553.26			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
299	299	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MICRIT Residuo Industrial Carretera a Champertico, del 20/4 al 20/5/2021 asociado al medidor AT7EM00107. Segun NPG E488638615.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,975.03			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
13	000	000	004	000	111	1101	31	FTE ORT	0									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	004	000	111	1101	31	FTE ORT	0									
300	300	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los medidores 658199 y 658196, del 07/05/2021 al 07/06/2021. Segun NPG E488639492	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,951.23			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
13	000	000	001	000	111	0101	11	FTE ORT	0									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	001	000	111	0101	11	FTE ORT	0									
301	301	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Base Militar Panacadista Escuintla, asociado al numero 7881-1150 durante el mes de mayo de 2021. Segun NPG E488641098.	9929299	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,043.06			0.00	APROBADO	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	JUN21	S
13	000	000	004	000	113	0509	31	FTE ORT	0									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	004	000	113	0509	31	FTE ORT	0									

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

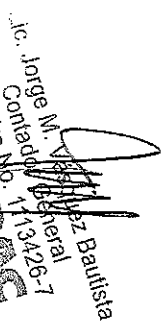
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO : 2021

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


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

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Medi	USUARIOS	Saldo	Aprobo	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO								PAGO	TOT	
311	306	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 2.000 PASO LIMPIADOR NECESARIO PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS Y OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG 488292278.	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	8,080.00				0.00	APROBADO	2018/07/15/21		2018/07/15/21					S	S
312	312	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de enlaces de internet, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Interaccional La Aurora, durante el mes de mayo 2021, asociado al teléfono 72-2245. Según NPG E488675839.	99292990	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00				0.00	APROBADO	2018/07/15/21		2018/07/15/21					S	S
313	313	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronautica Civil, durante el mes de mayo 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, según NPG E488696062.	99292990	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	451.29				0.00	APROBADO	2018/07/15/21		2018/07/15/21					S	S
316	26	17/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	112,780.00				0.00	APROBADO	2018/07/15/21		2018/07/15/21					S	S
13	000	000	001	000	021	0101	31		69,106.00			0.00											
13	000	000	001	000	021	1701	31		4,004.00			0.00											
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,123.00			0.00											
13	000	000	001	000	026	1701	31		375.00			0.00											
13	000	000	001	000	027	0101	31		32,270.00			0.00											
13	000	000	001	000	027	1701	31		5,450.00			0.00											

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


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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

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


 J. Jorge Bautilista
 Director General
 No. 11113/4296-7
 Registro
 DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO : 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Regimen	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO			Salvador			PAGO	TOT
325	304	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 600 cepillos tipo plumeria, 1.000 mechas para trapear y 1.000 fregador sanitario, necesario para los distintos sanitarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, NOG-7436765, y NPG-E48863233	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	22,450.00				0.00	APROBADO	PARQUISA	PARQUISA			S	S
									22,450.00											
326	326	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por el servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de mayo de 2021, Segun NPG E48855108	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	9,000.00				0.00	APROBADO	AMBARTISA	AMBARTISA			S	S
									9,000.00											
327	327	17/06/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	897,766.00				0.00	APROBADO	AMBARTISA	AMBARTISA			S	S
									897,766.00											
13	000	000	003	000	011	0101	31		84,324.00	84,324.00		0.00								
13	000	000	001	000	011	1701	31		9,971.00	9,971.00		0.00								
13	000	000	003	000	012	0101	31		5.00	5.00		0.00								
13	000	000	001	000	013	0101	31		3,040.00	3,040.00		0.00								
13	000	000	001	000	013	1701	31		125.00	125.00		0.00								
13	000	000	001	000	015	0101	31		352,100.00	352,100.00		0.00								
13	000	000	001	000	015	1701	31		37,200.00	37,200.00		0.00								
13	000	000	001	000	022	0101	31		120,550.00	120,550.00		0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,835.00	1,835.00		0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		13,000.00	13,000.00		0.00								
13	000	000	002	000	011	0101	31		45,278.00	45,278.00		0.00								
13	000	000	002	000	011	0501	31		2,078.00	2,078.00		0.00								
13	000	000	002	000	011	1301	31		1,039.00	1,039.00		0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

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

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	APROBADO	SOL	PAC
13	000	000	002	000	011	1712	31		2144.00	2144.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	011	1801	31		6234.00	6234.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	013	0101	31		1310.00	1310.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	013	0501	31		123.00	123.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	013	1712	31		75.00	75.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	013	1801	31		50.00	50.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	015	0101	31		8200.00	8200.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	015	0501	31		4410.00	4410.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	015	1301	31		9390.00	9390.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	015	1712	31		26700.00	26700.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	002	000	015	1801	31		1128.00	1128.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	004	000	015	0101	31		75.00	75.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
328	328	17/06/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	APROBADO	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	001	000	022	0101	31		31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	001	000	026	0101	31		750.00	750.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	001	000	027	0101	31		500.00	500.00	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT
329	329	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, Asociado a los correos 18274, 658190, 1084014 y 881507 del 07/05/2021, ni 07/06/2021, Segun NPG E488780276	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,061,664.48	1,061,664.48	0.00	0.00	APROBADO	Medificio	S	PAGO	TOT
13	000	000	001	000	027	0101	31		1,061,664.48	1,061,664.48	0.00	0.00	Registre	Medificio	S	PAGO	TOT

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

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


Expresado en Quetzales

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

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

EJERCICIO: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOI. PAGO	PAK TOT	
330	330	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracalidas zona 0 Escuintla, del 07/05/2021 al 07/06/2021, asociado a los medidores 94331 y 956173, Segun NPG E488776733.		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,874.04			0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	004	000	111	0369	31		10,874.04	10,874.04	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
331	331	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, correspondiente del 07, 17/05/2021 al 07, 15/06/2021 asociado a los medidores 653065 y 340554, segun NPG E4887767332		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	27,021.52			0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	004	000	111	0101	11		27,021.52	27,021.52	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
332	332	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energia electrica de la DGAC, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a medidores: A17N93344, 011C400255, A17N985314, 016FM0042, 0012206449, 008C500094, 014F401552, 011CA00039 y 016FM00102 del 09,14,17,18,19,22/04/2021 al 10,14,18,19,22,27/05/2021, NPG E488782864		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	149,462.03	183,289.22		0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	004	000	111	0101	11		27,021.52	27,021.52	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
337	333	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 28,500 MASCARILLAS TIPO QUIRURGICA INDISPENSABLE PARA LA PROTECCION DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E488791375		CARDONA ARAAZOLA DE AMEL INGRID	51835436	17,100.00		0.00	APROBADO	INT/AVIA/205		INT/AVIA/205				S	S
13	000	000	002	000	111	1701	11		182,389.22	183,289.22	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	001	000	295	0101	31		17,100.00	17,100.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															


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

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

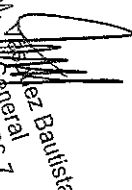
Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

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

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	REGISTRO	USUARIOS	APROBO	SOL
PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORF		SIN IVA		SALDO			SOL	PAGO	TOT
338	24	18/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU-DEPOSITO- PLANILLA MENSUAL DE JOHNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	284,613.70			0.00	APROBADO				S
13	000	000	001	000	031	0101	31		83,603.70	83,603.70	0.00						S
13	000	000	001	000	031	0509	31		2,142.00	2,142.00	0.00						S
13	000	000	001	000	031	1701	31		13,994.00	14,494.00	0.00						S
13	000	000	001	000	031	1712	31		8,568.00	8,988.00	0.00						S
13	000	000	001	000	031	1801	31		6,428.00	6,428.00	0.00						S
13	000	000	001	000	032	0101	31		1,713.00	1,713.00	0.00						S
13	000	000	001	000	032	0509	31		71.00	71.00	0.00						S
13	000	000	001	000	032	1701	31		383.00	383.00	0.00						S
13	000	000	001	000	032	1712	31		250.00	250.00	0.00						S
13	000	000	001	000	032	1801	31		223.00	223.00	0.00						S
13	000	000	001	000	033	0101	31		120,450.00	120,450.00	0.00						S
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,030.00	3,030.00	0.00						S
13	000	000	001	000	033	1701	31		21,350.00	21,350.00	0.00						S
13	000	000	001	000	033	1712	31		12,200.00	12,200.00	0.00						S
13	000	000	001	000	033	1801	31		9,150.00	9,150.00	0.00						S
339	336	18/06/2021	DEV	NOR	OQA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, NPG-E488789109	95831789	ELECTROMECANIC A Y CLIMATIZACION	15,210.00			0.00	APROBADO				S
13	000	000	001	000	169	1801	31		3,300.00	3,300.00	0.00						S
13	000	000	001	000	251	1801	31		250.00	250.00	0.00						S
13	000	000	001	000	262	1801	31		500.00	500.00	0.00						S
13	000	000	001	000	267	1801	31		1,731.00	1,731.00	0.00						S
13	000	000	001	000	298	1801	31		9,529.00	9,529.00	0.00						S


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto


CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

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


 Lic. Jorge M. Vasquez Baulista
 Contador General
 Registro No. 1113126-7
 INEFOP/COMISIÓN DE CONTADORES

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

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

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

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO	Medio	USUARIO	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.															PAGO	TOT
357	354	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 172 METROS DE ALFOMBRAS E INSTALACION DE ALFOMBRERA, NEGESARIO PARA LIMPEZA Y DESINFECCION DE LA PARTE TRASERA DE LOS COUNTERS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA NOG 13231839. ACTA ADTVA.	36359823	ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIO LA	87,228.00			0.00	APROBADO	INMATRISTA	INMATRISTA					S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	10000.00	10000.00	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	71238.00	71238.00	0.00									
358	355	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 2 equipo para captura de entomias, el cual incluye, caba, 3 cabezales de red, 20 cartuchos de aite comprimido, necesario para los procedimientos de captura de fauna silvestre en el Aeropuerto Mundo Maya Peten NOG 100697975 Acta adtva.	160737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	59,900.00			0.00	APROBADO	INMATRISTA	INMATRISTA					S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	59900.00	59900.00	0.00									
359	24	29/06/2021	DEV	NOR	SUB	AU - DEV - DEPOSITO. PLANILLA ADICIONAL SS-153257 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	275,666.23			0.00	APROBADO	INMATRISTA	INMATRISTA					S	S
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	97218.62	97218.62	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	2,487.88	2,487.88	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	17,245.74	17,245.74	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	9,966.72	9,966.72	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	7,463.64	7,463.64	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	98,256.58	98,256.58	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	2,314.45	2,314.45	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	17,520.73	17,520.73	0.00									
13	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	0	10,032.80	10,032.80	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2021

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	USUARIOS	APROBADO	SOL.	PAC		
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO	Registrio	Modifico	S. Pago	PAGO	TOT		
13	000	000	001	000	072	1801	31		7,540.35	7,540.35	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31		3,668.02	3,668.02	0.00								
13	000	000	001	000	073	0509	31		99.18	99.18	0.00								
13	000	000	001	000	073	1701	31		694.26	694.26	0.00								
13	000	000	001	000	073	1712	31		396.72	396.72	0.00								
13	000	000	001	000	073	1801	31		297.54	297.54	0.00								
361	340	30/06/2021	REG	DEV	OGA														
Rendición de la Entidad										3440915	MINISTERIO DE	-119,276.75	0.00	APROBADO	RECIVIVA	RECIVIVA	RECIVIVA	S	
1130013-205-0 Clase de fondo: [PRJ]											COMUNICACIONES,								
- FONDO PRIVATIVO No de fondo 1											INFRAESTRUCTURA								
Rendición No. 9																			
FTE																			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE												
13	000	000	001	000	112	0101	31		4,590.00	4,590.00	0.00								
13	000	000	001	000	113	0101	31		-37,183.00	-37,183.00	0.00								
13	000	000	001	000	116	0101	31		-75,601.75	-75,601.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD:										10,009,956.33	10,009,956.33	0.00							
TOTAL GENERAL:										10,009,956.33	10,009,956.33	0.00							

CANTIDAD DE CURS: 53

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

[Firma]
 Jefe de Unidad
 2026-7-1
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD CUR