

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

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. PRI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
362	362	01/07/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	119,376.75			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	31		0	6,500.00	6,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	133	0101	31		0	37,185.00	37,185.00	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31		0	75,691.75	75,691.75	0.00									
363	363	05/07/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	41,503.50			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31		0	950.00	950.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	1,335.75	1,335.75	0.00									
13	000	000	001	000	244	0101	31		0	1,568.75	1,568.75	0.00									
13	000	000	001	000	253	0101	31		0	4,220.00	4,220.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	781.00	781.00	0.00									
13	000	000	001	000	275	0101	31		0	6,600.00	6,600.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31		0	5,565.00	5,565.00	0.00									
13	000	000	001	000	289	0101	31		0	7,194.00	7,194.00	0.00									
13	000	000	002	000	274	0101	31		0	6,095.00	6,095.00	0.00									
13	000	000	002	000	289	0101	31		0	7,194.00	7,194.00	0.00									
364	26	06/07/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	52,673.98			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	LOPEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	47,886.48	47,886.48	0.00									
13	000	000	001	000	072	1701	31		0	4,787.50	4,787.50	0.00									

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

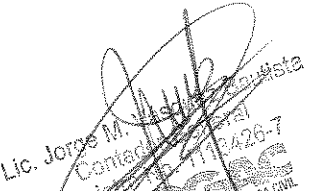
PAGINA : 2 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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 SINIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
365	365	06/07/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	9,991.53			0.00	APROBADO	lucif_lopez_ve	lucif_lopez_ve	NAISCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	9,991.53	9,991.53	0.00									
366	366	06/07/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	640,963.98			0.00	APROBADO	lucif_lopez_ve	lucif_lopez_ve	NAISCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	412,491.98	412,491.98	0.00									
13	000	000	001	000	072	1701	31		0	33,196.00	33,196.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	0101	31		0	148,028.00	148,028.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	0501	31		0	7,803.00	7,803.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	1301	31		0	3,839.00	3,839.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	1712	31		0	7,819.00	7,819.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	1801	31		0	23,084.00	23,084.00	0.00									
13	000	000	004	000	072	0101	31		0	4,703.00	4,703.00	0.00									
367	367	12/07/2021	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 26/05/2021 al 24/06/2021. Según NPG E489688276	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	158.96			0.00	APROBADO	JAVBAUTISTA	JAVBAUTISTA	NAISCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1601	31		0	158.96	158.96	0.00									
368	368	12/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Costepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 08/05/2021 al 05/06/2021 Según NPG E489687873.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	58.17			0.00	APROBADO	JAVBAUTISTA	JAVBAUTISTA	NAISCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	58.17	58.17	0.00									


 Lic. Jorge M. Bautista
 Comandante
 Registro No. 1112426-7
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

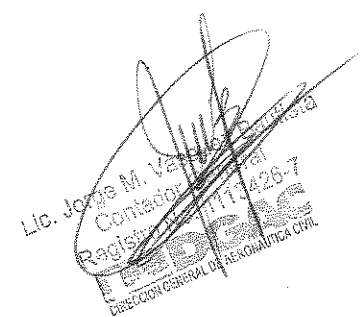
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
369	369	12/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia 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 22/05/2021 al 21/06/2021. Según NPG E489687040	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,848.38			0.00	APROBADO	INVAUTISTA	INVAUTISTA	NABSCOBAR	ILOPEZU		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31			2,848.38	2,848.38	0.00									
370	370	12/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 20/05/2021 al 18/06/2021 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG E489689760	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	12,530.28			0.00	APROBADO	INVAUTISTA	INVAUTISTA	NABSCOBAR	ILOPEZU		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31			12,530.28	12,530.28	0.00									
371	371	12/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica prestado en el Aeródromo de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el mes de junio de 2021, asociado al contador 05119018. Según NPG E489692826.	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	419.55			0.00	APROBADO	INVAUTISTA	INVAUTISTA	NABSCOBAR	ILOPEZU		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31			419.55	419.55	0.00									
372	372	12/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia 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 junio 2021, según NPG E489696309.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	19,284.35			0.00	APROBADO	INVAUTISTA	INVAUTISTA	NABSCOBAR	ILOPEZU		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	31			19,284.35	19,284.35	0.00									


 Lic. Jorge M. Valdez
 Contador
 Registro Profesional 111426-7
 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 >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

PAGINA : 4 DE 18

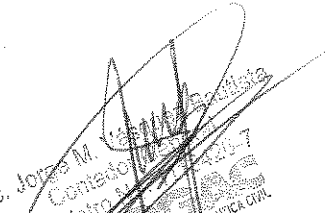


FECHA : 4/08/2021

HORA : 8:40.27

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	USUARIOS Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
373	373	12/07/2021	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 30 DE JUNIO 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	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	LOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
13		000	000	001	000	113	0101	11	0	65,949.00	65,949.00	0.00									
375	375	14/07/2021	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 07/06/2021 al 07/07/2021. Según NPG E489794637.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,742.61			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	LOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
13		000	000	001	000	111	0101	11	0	4,742.61	4,742.61	0.00									
376	376	14/07/2021	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 07/06/2021 al 07/07/2021, según NPG E489795617.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,022,445.55			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	LOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
13		000	000	001	000	111	0101	11	0	1,022,445.55	1,022,445.55	0.00									
377	377	14/07/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/06/2021 AL 05/07/2021. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	25,250.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	LOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
13		000	000	001	000	113	0101	11	0	25,250.00	25,250.00	0.00									

Lic. Jorge M. 
 Constando 
 Registro 
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
381	378	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 705 Garrafrones 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- E489817963.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	8,460.00			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	MARCOBAR	LOPEZCI		S	S	
						FTE ORT															
						13 000 000 001 000 211 0101 31			8,460.00	8,460.00	0.00										
382	379	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 125 toneles Hipoclorito de sodio al 10%, necesario para dar mantenimiento a la pista del Aeródromo de Puerto Barrios según NOG 14500477	92105637	COMERCIALIZADO RA AM&N SOCIEDAD	88,750.00			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	MARCOBAR	LOPEZCI		S	S	
						FTE ORT															
						13 000 000 004 000 261 1801 31			88,750.00	88,750.00	0.00										
383	380	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de un antivirus, necesario para protección de equipo de computo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 14531011	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	30,800.00			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	MARCOBAR	LOPEZCI		S	S	
						FTE ORT															
						13 000 000 001 000 158 0101 31			30,800.00	30,800.00	0.00										
384	384	15/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeródromo San José Escuintla, asociado a los medidores 658182, 1773770 y 658169 del 8/06/2021 al 9/06/2021, 7,8/06/2021 al 7,8/07/2021 Segun NPG E489892701	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,198.14			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	MARCOBAR	LOPEZCI		S	S	
						FTE ORT															
						13 000 000 004 000 111 0509 31			10,198.14	10,198.14	0.00										
385	385	15/07/2021	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 junio 2021, asociado al teléfono 72-2245. NPG: E489907350	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	MARCOBAR	LOPEZCI		S	S	
						FTE ORT															
						13 000 000 001 000 113 0101 11			9,120.00	9,120.00	0.00										

Lic. JORGE VILLALBA

 DIRECTOR 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 >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

PAGINA : 6 DE 18

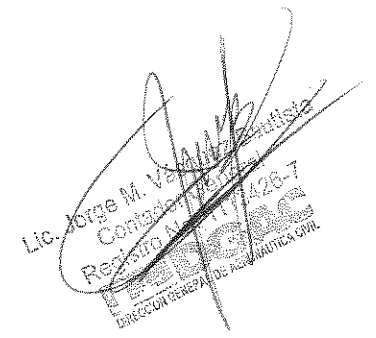
FECHA : 4/08/2021

HORA : 8:40.27

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
386	386	15/07/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, BASE MILITAR DE PARACAIDISTAS CARRETERA ANTIGUA A PUERTO SAN JOSE, ASOCIADO AL CORRELATIVO 964331 y 956173, CORRESPONDE DEL 07/06/2021 AL 07/07/2021 SEGUN NPG E489931324	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,002.99			0.00	APROBADO	JAVBAUTISTA	JAVBAUTISTA	BARCOBAR	JLOPEZI		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 111 0509 31 0			9,002.99	9,002.99	0.00									
387	387	15/07/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, BASE MILITAR DE PARACAIDISTAS CARRETERA ANTIGUA A PUERTO SAN JOSE, ASOCIADO AL CORRELATIVO 78811160, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN E489932274	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	747.26			0.00	APROBADO	JAVBAUTISTA	JAVBAUTISTA	BARCOBAR	JLOPEZI		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 113 0509 31 0			747.26	747.26	0.00									
388	388	15/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de telefonía fija de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de junio de 2021, servicios asociados a los teléfonos 23215000, 22606761, 22606263, 22606257. Según NPG E489934366.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	989.51			0.00	APROBADO	JAVBAUTISTA	JAVBAUTISTA	BARCOBAR	JLOPEZI		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 113 0101 11 0			989.51	989.51	0.00									



 Lic. Jorge M. V.

 Comandante en Jefe

 Registro N.º 117428-7

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 4/08/2021

HORA : 8:40.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
389	389	15/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de telefonia fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Mundo Maya Petén, asociado a los teléfonos: 79260113; 79260256; 79260260; 79260389; 79260514; 79260564; 79260615; 79261159; 79261160; 79277336; 79480373; 79261161; correspondiente a junio de 2021, NPG E489935400	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,375.15			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	ILOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 113 1701 11 0			3,375.15	3,375.15	0.00										
390	390	15/07/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS NUMEROS 22606533, 22606760, 22606738, 22606651 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN NPG E489938477	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,665.22			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	ILOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 001 000 113 0101 11 0			1,665.22	1,665.22	0.00										
396	392	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE PLANCHAS, CANALETAS Y PEGAMENTOS, NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL Y USURIOS QUE DEJAN DOCUMENTOS EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG: E489939341	22385894	MARROQUIN MONZON JORGE LUIS	3,585.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	ILOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 001 000 268 0101 31 0			3,375.00	3,375.00	0.00										
						13 000 000 001 000 269 0101 31 0			1,210.00	1,210.00	0.00										
397	393	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y reparación de planta generadora de energía eléctrica, necesario para suministrar energía de emergencia en el Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E489938841	95831789	ELECTROMECHANIC A Y CLIMATIZACION	15,000.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	HAESCOBAR	ILOPEZJI		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															

Lic. Jorge M. V.
 Contador
 Registro No. 1153428-7
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modificado	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	169	0101 31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
399	391	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO. NECESARIO PARA LA DEMARCACION DE LA PISTA ACTIVA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NOG:14866404	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA.	77,625.00			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	NABSCOBAR	JLOPEZ	S	S	
						FTE ORT														
13	000	000 004	000	267	0901 31	0			77,625.00	77,625.00	0.00									
400	394	16/07/2021	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente de Enero a Junio de 2021. Según Acta Administrativa No. (016-2021), NOG 14988054	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	63,000.00			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	NABSCOBAR	JLOPEZ	S	S	
						FTE ORT														
13	000	000 001	000	152	0101 31	0			63,000.00	63,000.00	0.00									
401	401	16/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC. prestado en Aeropuerto Mundo Maya, asociado a medidores: A17N935344, 011C400255, A17N983314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039, del 10,14,18,19,22,27/05/2021 al 07,11,16,17,18,21/06/2021 NPG E489949061.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	155,422.48			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	NABSCOBAR	JLOPEZ	S	S	
						FTE ORT														
13	000	000 002	000	111	1701 11	0			155,422.48	155,422.48	0.00									
402	26	16/07/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	112,780.00			0.00	APROBADO	DEVBAUTISTA	DEVBAUTISTA	NABSCOBAR	JLOPEZ	S	S	
						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									

Lic. Jorge M. ...
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

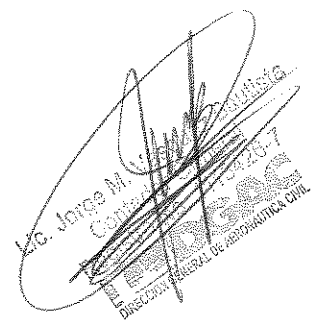
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,125.00	1,125.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	1701	31		375.00	375.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	0101	31		32,730.00	32,730.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	1701	31		5,450.00	5,450.00	0.00										
405	403	16/07/2021		DEV	NOR	OGA		Pago por la compra de 2 Tóner HP CF230A para 1600 paginas, necesario para la impresión sobre accidente de aeronaves, ubicado en la unidad de investigación de accidente de la Dirección General de Aeronáutica Civil NPG E489959075	58361979		BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD	1,276.00	0.00	APROBADO	RAYBAUTISTA	RAYBAUTISTA	HAESCOBAR	LOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31		1,276.00	1,276.00	0.00										
406	404	16/07/2021		DEV	NOR	OGA		Pago por la compra de 2 Tóner HP Q7553X original alto rendimiento, necesario para la impresión sobre accidente de aeronaves, ubicado en la unidad de investigación de accidente de la Dirección General de Aeronáutica Civil NPG E489957560.	58361979		BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD	3,584.00	0.00	APROBADO	RAYBAUTISTA	RAYBAUTISTA	HAESCOBAR	LOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31		3,584.00	3,584.00	0.00										
409	409	19/07/2021		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	891,156.00	0.00	APROBADO	hidalgo_reina_m	hidalgo_reina_m	HAESCOBAR	LOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31		82,864.00	82,864.00	0.00										
13	000	000	001	000	011	1701	31		9,871.00	9,871.00	0.00										
13	000	000	001	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		346,990.00	346,990.00	0.00										
13	000	000	001	000	015	1701	31		37,300.00	37,300.00	0.00										
13	000	000	001	000	022	0101	31		120,850.00	120,850.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,875.00	1,875.00	0.00										


 Lic. Jorge M. ...
 DIRECTOR GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 10 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT				
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	13,000.00	13,000.00	0.00													
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	45,278.00	45,278.00	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	1,350.00	1,350.00	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	161,150.00	161,150.00	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													
13	000	000	004	000	011	0101	31	0	1,128.00	1,128.00	0.00													
13	000	000	004	000	013	0101	31	0	75.00	75.00	0.00													
13	000	000	004	000	015	0101	31	0	5,400.00	5,400.00	0.00													
410	410	19/07/2021		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	34,700.00	0.00	APROBADO											
								FTE																
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													

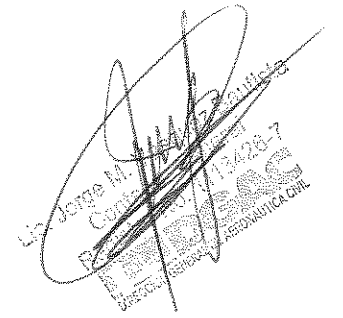
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, Unidad Ejecutora = 205, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
411	407	20/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 15 reflectores y 100 metros de cable, necesario para la iluminación del área verde en la salida de pasajero del Aeropuerto Internacional la Aurora NPG E489987923	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	8,737.50			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	NAESCORBAR	FLOPEZII		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	8,737.50	8,737.50	0.00									
412	408	20/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 plancha de acrilico, 12 botes de pegamento, 1 pegamento de cinta y 4 canaletas, necesario para la protección del personal y de los usuarios que dejan documento en la recepción de la Dirección General de Aeronáutica Civil NPG E489989136	22385894	MARROQUIN MONZON JORGE LUIS	5,965.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	NAESCORBAR	FLOPEZII		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	4,980.00	4,980.00	0.00									
	13	000	000	001	000	269	0101	31	0	985.00	985.00	0.00									
413	413	20/07/2021	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 junio de 2021. Segun NPG E489699898	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	9,000.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	NAESCORBAR	FLOPEZII		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	115	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
415	415	20/07/2021	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. (007-2021)	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	41,664.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	NAESCORBAR	FLOPEZII		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	11	0	41,664.00	41,664.00	0.00									



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

PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
429	429	21/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, del 07, 15/06/2021 al 07,15/07/2021 asociado a los correlativos 665065 y 349554. según NPG E490183077	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	27,477.21			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	MARCOBAR	FLOPEZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	11			27,477.21	27,477.21	0.00								
431	430	21/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de rótulos y cintas reflectivas, necesario para la señalización e instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta (001-2021) RES-DS-091-2021 y NPG E490184456.	98086251	INDUSTRIA SEÑALÉTICA SIGO, SOCIEDAD	15,240.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	MARCOBAR	FLOPEZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	268	1701	31			15,240.00	15,240.00	0.00								
435	434	22/07/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO 2021 AL 18 DE JUNIO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019 Y PRORROGA DS-007-2020 NOG:9882057	19651155	CORPORACION JR S.A.	46,000.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	MARCOBAR	FLOPEZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	141	0101	31			46,000.00	46,000.00	0.00								
436	433	22/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 30 selladores de aislante, 40 selladores elástico y 10 galones de thinner, necesario para reparación de mantenimiento del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E490158153	61201057	GÓMEZ ESTRADA VÍCTOR MANUEL	10,620.00			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	MARCOBAR	FLOPEZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	261	0101	31			4,770.00	4,770.00	0.00								
13	000	000	002	000	269	0101	31			5,850.00	5,850.00	0.00								

Handwritten signature and official stamp of the system administrator, likely a member of the Contabilidad Integrada Gubernamental.

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

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modifio	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
437	432	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de insumos varios, necesario para la remodelación del Aeródromo de Puerto San José Escuintla, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según Acta Administrativa (001-2021) RES-DS-091-2021 Y NPG E490198392	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	22,240.25			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	NABSCOBAR	FLOPEZ		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 261 0509 31			1,028.00	1,028.00		0.00								
						13 000 000 004 000 267 0509 31			2,925.00	2,925.00		0.00								
						13 000 000 004 000 268 0509 31			94.75	94.75		0.00								
						13 000 000 004 000 269 0509 31			6,185.00	6,185.00		0.00								
						13 000 000 004 000 275 0509 31			4,325.00	4,325.00		0.00								
						13 000 000 004 000 281 0509 31			1,858.00	1,858.00		0.00								
						13 000 000 004 000 282 0509 31			115.00	115.00		0.00								
						13 000 000 004 000 283 0509 31			1,815.00	1,815.00		0.00								
						13 000 000 004 000 286 0509 31			1,788.00	1,788.00		0.00								
						13 000 000 004 000 289 0509 31			260.00	260.00		0.00								
						13 000 000 004 000 297 0509 31			978.50	978.50		0.00								
						13 000 000 004 000 298 0509 31			362.00	362.00		0.00								
						13 000 000 004 000 299 0509 31			207.00	207.00		0.00								
						13 000 000 004 000 329 0509 31			299.00	299.00		0.00								
440	438	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 70 LAMPARAS PARA COLGAR, NECESARIAS PARA EL REPLAZO DE LAMPARAS EN U DENTRO DE LOS MÓDULOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES ARÉAS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG:E490311725	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	23,965.90			0.00	APROBADO	INVBAUTISTA	INVBAUTISTA	NABSCOBAR	FLOPEZ		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 297 0101 31			23,965.90	23,965.90		0.00								

Lic. JUAN M. J. Contreras
 Registro
 INVBAUTISTA

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

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modifio	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
441	439	23/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 200 galones de digestor biológico líquido y 200 Envases de 30 gramos de digestor biológico en polvo, necesario para mantener nivelada la espuma en la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional La Aurora. NPG. E490312039	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	22,200.00			0.00	APROBADO	INVBALUTISTA	INVBALUTISTA	MASCORBAR	LOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 261 0101 31			22,200.00	22,200.00	0.00									
442	24	26/07/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	288,471.49			0.00	APROBADO	hacienda_06	hacienda_06	MASCORBAR	LOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 031 0101 31			86,390.48	86,390.48	0.00									
						13 000 000 001 000 031 0509 31			2,213.40	2,213.40	0.00									
						13 000 000 001 000 031 1701 31			15,493.80	15,493.80	0.00									
						13 000 000 001 000 031 1712 31			8,853.60	8,853.60	0.00									
						13 000 000 001 000 031 1801 31			6,640.20	6,640.20	0.00									
						13 000 000 001 000 032 0101 31			1,745.00	1,745.00	0.00									
						13 000 000 001 000 032 0509 31			75.00	75.00	0.00									
						13 000 000 001 000 032 1701 31			385.00	385.00	0.00									
						13 000 000 001 000 032 1712 31			250.00	250.00	0.00									
						13 000 000 001 000 032 1801 31			225.00	225.00	0.00									
						13 000 000 001 000 033 0101 31			120,450.00	120,450.00	0.00									
						13 000 000 001 000 033 0509 31			3,050.00	3,050.00	0.00									
						13 000 000 001 000 033 1701 31			21,350.00	21,350.00	0.00									
						13 000 000 001 000 033 1712 31			12,200.00	12,200.00	0.00									
						13 000 000 001 000 033 1801 31			9,150.00	9,150.00	0.00									

Lic. Jorge M. ...

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

PAGINA : 17 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modifiso	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
444	444	27/07/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado al medidor: 016FM00102 del 19/05/2021 al 18/06/2021. Según NPG E490392555.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	25,970.91			0.00	APROBADO	INVAUTISTA	INVAUTISTA	NAESCOBAR	FLOPEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	25,970.91	25,970.91	0.00								
446	445	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por recarga y mantenimiento de extintores, necesario para combate de incendios en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten, según acta administrativa de reconocimiento de deuda (001-2021) y RES-DS-091-2021	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO,	43,955.10			0.00	APROBADO	INVAUTISTA	INVAUTISTA	NAESCOBAR	FLOPEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	43,955.10	43,955.10	0.00								
453	13	30/07/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	6,079,250.00			0.00	APROBADO	hacienda_02	hacienda_02	NAESCOBAR	FLOPEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	11	0	6,079,250.00	6,079,250.00	0.00								
454	452	30/07/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	hacienda_02	hacienda_02	NAESCOBAR	FLOPEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00								
455	13	30/07/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	26,080.65			0.00	APROBADO	hacienda_02	hacienda_02	NAESCOBAR	FLOPEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	11	0	26,080.65	26,080.65	0.00								

Lic. JORGE M. VAQUERO VAQUERO

 CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA

 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

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

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 8:40.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2021, Fecha Aprobado <= 31/07/2021, 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	USUARIOS Modifio	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
456	456	30/07/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-154667 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	5,268.09			0.00	APROBADO	total_nomina_wg	total_nomina_wg	MAESCOBAR	ZLOPEZ21		S	S		
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT			5,268.09	5,268.09	0.00											
13	000	000	001	000	072	0101	31															
TOTAL ENTIDAD:									10,455,891.43	10,455,891.43	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	59	
TOTAL GENERAL :									10,455,891.43	10,455,891.43	0.00	0.00										

Lic. JOYBA...
 [Handwritten signature and stamp]