# 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 09/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ASOCIADO A LOS MEDIDORES 658196; 658199, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2020 AL 07/01/2021 DE 2021 SEGUN NPG E484342428. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **3,665.36** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 29 | 0 | 3,665.36 | 3,665.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 10/03/2021 | 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 NOVIEMBRE 2020 SEGUN NPG E481500251. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **1,572.63** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 1,572.63 | 1,572.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 10/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INSTALACIONES ADMINISTRADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGÚN FACTURAS SERIE A0 NO. 740848 CONTADOR N 31907923; A0 NUMERO 740859 CONTADOR NUMERO 98021170; A0 NUMERO 740870 CONTADOR 70082966.NPG: E481473467 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | **70,062.69** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0101 | 29 | 0 | 70,062.69 | 70,062.69 | 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 10/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS CONTADORES 98021170, 70082966, 31907923, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN NPG E484368613 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | **69,183.11** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0101 | 29 | 0 | 69,183.11 | 69,183.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 10/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NECESARIO PARA LA COMUNICACION ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES Y GERENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA,L ASOCIADOS A LOS NUMEROS 2260-6533, 2260-6760, 2260-6738, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN NPG E484368036 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **1,571.96** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 1,571.96 | 1,571.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 10/03/2021 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de telefonía fija de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Diciembre de 2020, servicios asociados a los teléfonos 23215000, 22606761, 22606263, 22606257. según NPG E484370650. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **612.66** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 612.66 | 612.66 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 10/03/2021 | CYD | NOR | OGA | Pago de servicio de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Mundo Maya Petén, asociado a los teléfonos: 79260113; 79260256; 79260260; 79260389; 79260514; 79260564; 79260615; 79261159; 79277336; 79480373; 79261161; 79261160, correspondiente a diciembre de 2020. NPG E484372742. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **3,436.35** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 000 000 002 000 113 1701 29 | | | | | | 0 | | | 3,436.35 | 3,436.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 10/03/2021 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de internet del Aeropuerto Internacional La Aurora, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Noviembre de 2020. Factura 887E4B28 No. 685133436 Asociado al número 722245 según NPG E481477098. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **9,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | 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 | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 11/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO EN LA BASE MILITAR PARACAIDISTAS, ESCUINTLA, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO AL NUMERO 78811160, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. NPG:E484444190 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **961.54** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 000 000 004 000 113 0509 31 | | | | | | 0 | | | 961.54 | 961.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 11/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PTO SAN JOSE -00, CARRETERA ANTIGUA AL PUERTO KM. 105, ZONA 0, ASOCIADO AL MEDIDOR, 658169, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/01/2021 AL 09/02/2021.SEUN NPG E484443232. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **9,535.20** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 000 000 004 000 111 0509 31 | | | | | | 0 | | | 9,535.20 | 9,535.20 | 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 11/03/2021 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Puerto de San José, Base Militar de Paracaidista, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 956173 durante el periodo del 12/01/2021 al 07/02/2021. Según NPG E484470515. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **2,359.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0509 | 31 | 0 | 2,359.50 | 2,359.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 11/03/2021 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Barrio Magnolia z-6 Coatepeque, L&G Ingenieros, S.A., administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/01/2021 al 06/02/2021. Segun NPG E484480480 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **63.64** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0920 | 31 | 0 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 11/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ASOCIADO A LOS MEDIDORES 658182, 964331, 1773770, CORRESPONDIENTE DEL 07,08/01/2021 AL 04,05/02/2021 SEGUN NPG E484479229. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **5,050.58** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0509 | 31 | 0 | 5,050.58 | 5,050.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 11/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. SEGUN NPG E484480944 | 79282075 | INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 11/03/2021 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al contador 05119018 durante el mes de enero de 2021. Segun NPG E484479784 | 4241045 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE | **548.45** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1301 | 31 | 0 | 548.45 | 548.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 15/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ASOCIADO AL MEDIDOR A17FM00107, CORRESPONDIENTE DEL 18/01/2021 AL 18/02/2021 SEGUN NPG E484569392 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **12,809.35** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1101 | 31 | 0 | 12,809.35 | 12,809.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 15/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU MGRT RETALHULEU, ASOCIADO AL MEDIDOR A17FM00107, CORRESPONDIENTE DEL 17/12/2020 AL 18/01/2021 SEGUN NPG E484571214 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **13,445.80** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1101 | 31 | 0 | 13,445.80 | 13,445.80 | 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 15/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL PRESTADO EN MGOZ ALDEA LLANOS DE LA CRUZ ZONA 0 QUETZALTENANGO, ASOCIADO AL MEDIDOR 007C200041 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/01/2021 AL 20/02/2021. NPG: E484573101 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **3,697.63** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0901 | 31 | 0 | 3,697.63 | 3,697.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 15/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL PRESTADO EN MGOZ ALDEA LLANOS DE LA CRUZ ZONA 0 QUETZALTENANGO, ASOCIADO AL MEDIDOR 007C200041, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2020 AL 20/01/2021 SEGUN NPG E484575031 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **3,701.97** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0901 | 31 | 0 | 3,701.97 | 3,701.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 68 | 13 | 16/03/2021 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **5,840,959.67** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 32 | 0 | 5,840,959.67 | 5,840,959.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 72 | 26 | 17/03/2021 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **88,130.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 021 | 0101 | 31 | 0 | 49,700.00 | 49,700.00 | 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 | 375.00 | 375.00 | 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 | 28,230.00 | 28,230.00 | 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 000 000 001 000 027 1701 31 | | | | | | 0 | | | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 17/03/2021 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **858,462.19** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FAARGUETA | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | | | 84,476.65 | 84,476.65 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 1701 | 31 | 0 | | | 9,871.00 | 9,871.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0101 | 31 | 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | | | 3,115.00 | 3,115.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 013 | 1701 | 31 | 0 | | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | | | 352,893.54 | 352,893.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 1701 | 31 | 0 | | | 37,300.00 | 37,300.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 022 | 0101 | 31 | 0 | | | 82,900.00 | 82,900.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 027 | 0101 | 31 | 0 | | | 12,500.00 | 12,500.00 | 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 | | | | | | | |

# 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 | 000 004 | 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 | | | | | | | | | |
| 75 | 24 | 18/03/2021 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **288,446.49** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 0101 | 31 0 | | | 86,390.49 | 86,390.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 0509 | 31 0 | | | 2,213.40 | 2,213.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 1701 | 31 0 | | | 15,493.80 | 15,493.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 1712 | 31 0 | | | 8,853.60 | 8,853.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 1801 | 31 0 | | | 6,640.20 | 6,640.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 032 | 0101 | 31 0 | | | 1,745.00 | 1,745.00 | 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 | | | 360.00 | 360.00 | 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 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 0101 | 31 0 | | | 120,450.00 | 120,450.00 | 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 | | | 21,350.00 | 21,350.00 | 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 | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 19/03/2021 | 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 DICIEMBRE DE 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020. | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | **65,949.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | 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 | | | | | | | | | |

# 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | 19/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/12/2020 AL 05/01/2021. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020. | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **25,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | 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 | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 19/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS CORRELATIVOS 665065, 349554 EN 20 CALLE AVENIDA HINCAPIE ZONA 13, EN EL PERIODO DEL 07/12/2020 AL 07/01/2021 Y 16/12/2020 AL 15/01/2021 SEGUN NPG E484758667 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **35,497.03** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 29 | 0 | 35,497.03 | 35,497.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 19/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO AL NUMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN NPG E484898647. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **9,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | 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 | | | | | | | | | |

# 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 19/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS CORRELATIVOS18274, 658190, 1084014, 881507, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2020 AL 07/01/2021. SEGUN NPG E484862758 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **983,905.12** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 29 | 0 | 983,905.12 | 983,905.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 92 | 92 | 25/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, PRESTADO EN LA DGAC, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020. SEGUN ACTAS ADMINISTRATIVAS (001-2021 RES-DS-091-2021, 002-2021 RES-DS-147-2021) Y DICTAMEN UDAI DE FECHA 24/03/2021. | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | **65,949.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | 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 | | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 25/03/2021 | CYD | NOR | OGA | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DGAC. DEL 06/11/2020 AL 05/12/2020. ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020. SEGUN ACTAS ADMINISTRATIVAS (001-2021 RES-DS-091-2021, 002-2021 RES-DS-147-2021) Y DICTAMEN UDAI DE FECHA 24/03/2021. | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **25,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | 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 | | | | | | | | | |

# 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 01/03/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2021, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 96 | 26/03/2021 | CYD | NOR | OGA | Servicio de enlace Satelital para el control de transito Aéreo para la DGAC. del 01 al 31 de Diciembre de 2020. Contrato Administrativo No. DS-10-2020 Y Acuerdo Ministerial No. 655-´´A´´-2020. | 16902572 | TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | **10,416.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | 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 | | | | | | | | | |
| 102 | 13 | 26/03/2021 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **5,514,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 32 | 0 | 5,514,750.00 | 5,514,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 108 | 13 | 26/03/2021 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **6,661.29** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 32 | 0 | 6,661.29 | 6,661.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 29/03/2021 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEPARTAMENTO DE PETEN, ASOCIADO A MEDIDORES 011C400255; A17N985314;A17N935344;016FM00042;0012006449;008C500094; 014FJ01552; 011CA00039; 016FM00102, ADMINISTRADO POR LA DGAC, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.S/RES-DS-147 Y 91-2021. ACTA ADMITIVA. 001 Y 002-2021. NPG E485300273 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **145,548.21** | | | 0.00 | APROBADO | AMHERNAN | | AMHERNAN | FAARGUETA | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 1701 | 29 | 0 | 145,548.21 | 145,548.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **14,184,692.42** | **14,184,692.42** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 34 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **14,184,692.42** | **14,184,692.42** | **0.00** | | **0.00** | | | | | | | |