FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:53.35

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1161	853	01/12/2021	CYD	DEV	SUE	AU - ANA LOPEZ - REMOCION - 15/10/2021 al 31/10/2021 - SALARIO NO CORRESPONDE POR REMOCION SEGUN OFICIO 2315-2021/VJHM-jb DE FECHA 08/11/2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-7,745.98**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CRDIAZ	CRDIAZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	-7,403.23	-7,403.23	0.00
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	-205.65	-205.65	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	-137.10	-137.10	0.00

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
1165	26	02/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**109,716.44**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	98,589.66	98,589.66	0.00
13	000	000	001	000	071	1701	31	0	9,575.00	9,575.00	0.00
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	1,351.78	1,351.78	0.00
13	000	000	001	000	073	1701	31	0	200.00	200.00	0.00

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
1166	24	03/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**131,794.72**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	91,424.18	91,424.18	0.00
13	000	000	001	000	071	0509	31	0	2,529.12	2,529.12	0.00
13	000	000	001	000	071	1701	31	0	15,121.78	15,121.78	0.00
13	000	000	001	000	071	1712	31	0	10,091.28	10,091.28	0.00
13	000	000	001	000	071	1801	31	0	7,587.36	7,587.36	0.00
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	3,629.52	3,629.52	0.00
13	000	000	001	000	073	0509	31	0	100.82	100.82	0.00
13	000	000	001	000	073	1701	31	0	604.92	604.92	0.00
13	000	000	001	000	073	1712	31	0	403.28	403.28	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
13 000 000 001 000 073 1801 31						0			302.46	302.46	0.00									
1167	522	06/12/2021	DEV	DEV	SUE	AU - HILDA MERIDA - RESCISION DE CONTRATO - 25/08/2021 al 31/08/2021 - SALARIO NO CORRESPONDE POR RESCISION DE CONTRATO OFICIO GRH-NOMINAS-2007-2021-VJHM/AMR 04/10/2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-3,387.10**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CRDIAZ	CRDIAZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 11						0			-3,387.10	-3,387.10	0.00									
1174	1174	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,091.26**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 071 0101 31						0			7,935.10	7,935.10	0.00									
13 000 000 001 000 073 0101 31						0			156.16	156.16	0.00									
1175	1175	06/12/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**336,686.92**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 071 0101 31						0			203,718.19	203,718.19	0.00									
13 000 000 001 000 071 1701 31						0			14,641.00	14,641.00	0.00									
13 000 000 001 000 073 0101 31						0			15,031.23	15,031.23	0.00									
13 000 000 001 000 073 1701 31						0			1,400.00	1,400.00	0.00									
13 000 000 002 000 071 0101 31						0			72,024.00	72,024.00	0.00									
13 000 000 002 000 071 0501 31						0			3,901.50	3,901.50	0.00									
13 000 000 002 000 071 1301 31						0			1,919.50	1,919.50	0.00									
13 000 000 002 000 071 1712 31						0			3,909.50	3,909.50	0.00									
13 000 000 002 000 071 1801 31						0			11,542.00	11,542.00	0.00									
13 000 000 002 000 073 0101 31						0			6,400.00	6,400.00	0.00									
13 000 000 002 000 073 0501 31						0			400.00	400.00	0.00									
13 000 000 002 000 073 1301 31						0			200.00	200.00	0.00									
13 000 000 002 000 073 1712 31						0			400.00	400.00	0.00									
13 000 000 002 000 073 1801 31						0			1,200.00	1,200.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1176	24	07/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**126,773.61**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	31	0		91,413.49	91,413.49	0.00								
13	000	000	001	000	072	0509	31	0		2,532.30	2,532.30	0.00								
13	000	000	001	000	072	1701	31	0		15,126.72	15,126.72	0.00								
13	000	000	001	000	072	1712	31	0		10,104.20	10,104.20	0.00								
13	000	000	001	000	072	1801	31	0		7,596.90	7,596.90	0.00								
1178	26	07/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**61,600.84**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	31	0		56,813.34	56,813.34	0.00								
13	000	000	001	000	072	1701	31	0		4,787.50	4,787.50	0.00								
1184	1181	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de reparación de rodillos para bandas trasportadoras de equipaje, necesario para el buen funcionamiento de la banda a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acta Administrativa (051-2021)	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	**87,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	169	0101	31	0		87,600.00	87,600.00	0.00								
1189	1183	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago Sentencia Judicial Resolución No. 058-2020 de fecha 26/11/2020 y resolución de rectificación DRRHH-0118-2021 de fecha 24/09/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-05629, Juzgado decimo cuarta de Trabajo y Provisión Social.	1855212	ROSARIO LOPEZ HUMBERTO SANTIAGO	**249,889.96**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0		249,889.96	249,889.96	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1190	1182	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de transporte de personal correspondiente del 01 al 15 de Noviembre de 2021, necesario para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Acta Administrativa (012-2021). NPG: E496080865	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	**24,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
1191	1188	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 40 dispositivos auriculares y 12 cables amplificadores, necesario para utilizarse en las consolas ubicadas en Radar y Torre del Centro de Control del Aeropuerto Internacional la Aurora	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**40,120.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	40,120.00	40,120.00	0.00									
1192	1187	08/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 25 cajas de guantes de 100 unidades, necesario para el uso del personal de seguridad aeroportuaria en el área de Vuelos Privados a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E493124756.	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	254	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1196	1196	08/12/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**891,445.33**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	77,127.13	77,127.13	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	2,598.87	2,598.87	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	320,945.16	320,945.16	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	169,595.00	169,595.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	2,912.50	2,912.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	0101 31	0			13,691.67	13,691.67	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101 31	0			44,173.00	44,173.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0501 31	0			2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1301 31	0			1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1712 31	0			2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801 31	0			6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101 31	0			1,275.00	1,275.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0501 31	0			125.00	125.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1712 31	0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1801 31	0			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			156,500.00	156,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0501 31	0			8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1301 31	0			4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1712 31	0			9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			26,700.00	26,700.00	0.00									
1197	1197	08/12/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**20,575.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			19,950.00	19,950.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			250.00	250.00	0.00									
1201	26	09/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**112,780.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	021	0101 31	0			69,100.00	69,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	021	1701 31	0			4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			1,125.00	1,125.00	0.00									

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	026	1701 31	0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			32,730.00	32,730.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	1701 31	0			5,450.00	5,450.00	0.00									
1202	1199	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 100 Toneladas de Asfalto Caliente, necesario para baches existentes en calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. NOG: 15757560	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**85,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	265	0101 31	0			85,000.00	85,000.00	0.00									
1204	24	09/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**262,199.49**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	031	0101 31	0			77,536.89	77,536.89	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			13,280.40	13,280.40	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			1,830.00	1,830.00	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			345.00	345.00	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			108,250.00	108,250.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	0509 31	0			3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	1701 31	0			18,300.00	18,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	1712 31	0			12,200.00	12,200.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	1801 31	0			9,150.00	9,150.00	0.00									

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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1205	1203	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DEL 2021, RECIBO H806696, H806695, H809001, H809602, H809611, H800339, H809612, H809614.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**994,929.99**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	194	0101	31	0	994,929.99	994,929.99	0.00									
1213	1212	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 400 envases de 1 galón cada uno de Alcohol Etílico, necesario para la desinfección de oficinas y espacios frecuentados en las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil en respuesta a la pandemia de Covid-19. NPG: E496760122	17290457	PADILLA LEIVA MARVIN FERNANDO	**17,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	17,900.00	17,900.00	0.00									
1214	1209	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 4 tóner color negro, necesario para la impresión de informes sobre accidentes a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E496273280.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS,	**5,100.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	5,100.00	5,100.00	0.00									
1215	1211	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de zapatos marluvas microfibra, necesario para el uso del personal de operaciones aéreas como uniforme y equipo de protección a cargo de la Dirección Generala de Aeronáutica Civil.	70895910	AGRIBUSINESS EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA	**9,744.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0	9,744.00	9,744.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1216	1208	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 40 mochilas Aspersora, necesario para la fumigación con herbicida para las áreas verdes de los Aeropuertos y Aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según NPG E496732218.	73582328	PROVEEDORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**8,400.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	0.00									
1217	1210	10/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 55,000 Mascarillas Quirúrgicas, necesarias para uso del personal que labora a nivel nacional en la Dirección General de Aeronáutica Civil en respuesta a la pandemia de Covid-19. NPG: E496758047.	17290457	PADILLA LEIVA MARVIN FERNANDO	**24,750.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	295	0101	31	0	24,750.00	24,750.00	0.00									
1219	1219	10/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**230,307.10**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	47,930.00	47,930.00	0.00									
13	000	000	001	000	168	0101	31	0	3,554.00	3,554.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	120.00	120.00	0.00									
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	10,090.00	10,090.00	0.00									
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	120.00	120.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	11,990.00	11,990.00	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	1,850.00	1,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	289	0101	31	0	400.00	400.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	7,975.00	7,975.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	12,611.10	12,611.10	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	24,968.00	24,968.00	0.00									
13	000	000	002	000	165	1701	31	0	23,450.00	23,450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	169	1701 31	0			3,400.00	3,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	199	0101 31	0			12,450.00	12,450.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	1701 31	0			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			19,725.00	19,725.00	0.00									
13	000	000 002	000	289	0101 31	0			750.00	750.00	0.00									
13	000	000 002	000	291	0101 31	0			325.00	325.00	0.00									
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			4,280.00	4,280.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	0101 31	0			1,260.00	1,260.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			7,515.00	7,515.00	0.00									
13	000	000 004	000	169	0509 31	0			3,400.00	3,400.00	0.00									
13	000	000 004	000	328	0101 31	0			9,448.00	9,448.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			19,146.00	19,146.00	0.00									
1222	1222	13/12/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA (034-2021) DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2021 NOG: 15461033	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**25,250.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		25,250.00	25,250.00	0.00									
1223	1221	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente del 01 al 30 de Noviembre 2,021. Según Acta Administrativa No. (024-2021), NOG 15231887	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	152	0105	31	0		10,500.00	10,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1241	1238	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-204-2021 de fecha 17/11/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-06507, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social.	1614435K	TRUJILLO TRABANINO OTTO LEONEL	**604,433.40**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	604,433.40	604,433.40	0.00

1242	1219	15/12/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-230,307.10**			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	-47,930.00	-47,930.00	0.00
13	000	000	001	000	168	0101	31	0	-3,554.00	-3,554.00	0.00
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	-120.00	-120.00	0.00
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	-10,090.00	-10,090.00	0.00
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	-120.00	-120.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	-11,990.00	-11,990.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	-3,500.00	-3,500.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	-1,850.00	-1,850.00	0.00
13	000	000	001	000	289	0101	31	0	-400.00	-400.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	-7,975.00	-7,975.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	-12,611.10	-12,611.10	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	-24,968.00	-24,968.00	0.00
13	000	000	002	000	165	1701	31	0	-23,450.00	-23,450.00	0.00
13	000	000	002	000	169	1701	31	0	-3,400.00	-3,400.00	0.00
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	-12,450.00	-12,450.00	0.00
13	000	000	002	000	232	1701	31	0	-50.00	-50.00	0.00
13	000	000	002	000	262	1701	31	0	-19,725.00	-19,725.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	289	0101 31	0			-750.00	-750.00	0.00									
13	000	000 002	000	291	0101 31	0			-325.00	-325.00	0.00									
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			-4,280.00	-4,280.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	0101 31	0			-1,260.00	-1,260.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			-7,515.00	-7,515.00	0.00									
13	000	000 004	000	169	0509 31	0			-3,400.00	-3,400.00	0.00									
13	000	000 004	000	328	0101 31	0			-9,448.00	-9,448.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			-19,146.00	-19,146.00	0.00									
1243	1243	15/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Asociado a los correlativos 658190, 1084014 y 881507 del 05/11/2021 al 07/12/2021. según NPG E497199211	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,028,885.68**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		1,028,885.68	1,028,885.68	0.00									
1244	1244	15/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Asociado al correlativo 665065, del 05/11/2021 al 07/12/2021 Según NPG E497200163	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13.08**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		13.08	13.08	0.00									
1245	1245	15/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Base Militar Paracaidistas, Escuintla administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al número 78811160 correspondiente al mes de noviembre de 2021 Según NPG E497201070.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**584.98**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	113	0509	31	0		584.98	584.98	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1247	1237	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-205-2021 de fecha 18/11/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2015-05064, a cargo del Juzgado decimo Tercero de Trabajo y Previsión Social.	9614567	LOPEZ DE LEON DALIA REBECA	**129,070.60**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	129,070.60	129,070.60	0.00									
1249	1236	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-191-2021 de fecha 12/11/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04935, a cargo del Juzgado decimo de Trabajo y Previsión Social.	80252516	LAU AGUILAR RODOLFO ANTONIO	**73,372.95**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	73,372.95	73,372.95	0.00									
1250	1250	15/12/2021	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 26/10/2021 al 24/11/2021. NPG: E497203626	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**189.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1601	31	0	189.00	189.00	0.00									
1251	1251	15/12/2021	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 658199 y 658196, durante el periodo del 05/11/2021 al 07/12/2021. Según NPG E497203979	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,680.86**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,680.86	4,680.86	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1253	1253	15/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGOZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 22/10/2021 al 20/11/2021, Según NPG E497204207.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,206.24**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	3,206.24	3,206.24	0.00									
1254	1254	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo Huehuetenango durante el mes de noviembre de 2021, asociado al contador 05119018. NPG: E497210010	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**657.10**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31	0	657.10	657.10	0.00									
1256	1256	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/10/2021 al 18/11/2021 asociado al medidor A17FM00107. NPG: E497210908	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**11,515.50**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	11,515.50	11,515.50	0.00									
1257	1257	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de San Marcos, durante el periodo de enero a noviembre 2021 asociado al medidor 00293230. Según NPG E497224097	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**2,311.14**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1201	31	0	2,311.14	2,311.14	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1258	1258	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 y 70082966 durante el mes de noviembre 2021. NPG: E497211815	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**77,146.86**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	77,146.86	77,146.86	0.00									
1259	1259	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el departamento de Escuintla, asociado a los medidores 658169 y 1773770 del 05/11 al 07/12 y 08/11 al 08/12/2021 Según NPG E497212773	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,717.10**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	10,717.10	10,717.10	0.00									
1260	1260	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de noviembre 2021, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. NPG: E497217155	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,669.22**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,669.22	1,669.22	0.00									
1261	1261	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de noviembre 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. según NPG E497215535	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**651.27**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	651.27	651.27	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1262	1262	16/12/2021	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 noviembre 2021, asociado al teléfono 72-2245. Según NPG E497210479	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
1264	1264	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de noviembre 2021. NPG: E497255162	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**13,253.21**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	31	0	13,253.21	13,253.21	0.00									
1265	1265	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 7/10 al 6/11/2021. E497253712	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**136.33**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31	0	136.33	136.33	0.00									
1266	1266	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 5/11 al 7/12/2021, asociado a los medidores 964331 y 956173. NPG: E497252147	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,939.95**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	9,939.95	9,939.95	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1269	1269	16/12/2021	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 noviembre de 2021. NPG: E497258250	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
1270	1270	16/12/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA (047-2021) DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2021.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**65,949.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0		65,949.00	65,949.00	0.00								
1273	1273	16/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**176,248.50**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31	0		20,905.00	20,905.00	0.00								
13	000	000	001	000	196	0101	31	0		13,744.00	13,744.00	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		725.00	725.00	0.00								
13	000	000	001	000	232	0101	31	0		20.00	20.00	0.00								
13	000	000	001	000	262	0101	31	0		965.00	965.00	0.00								
13	000	000	001	000	267	0101	31	0		2,700.00	2,700.00	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	31	0		5,688.50	5,688.50	0.00								
13	000	000	001	000	289	0101	31	0		150.00	150.00	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	31	0		2,060.00	2,060.00	0.00								
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		1,259.00	1,259.00	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	31	0		9,815.00	9,815.00	0.00								
13	000	000	002	000	165	1701	31	0		16,240.00	16,240.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	223	1701 31	0			2,665.00	2,665.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	1701 31	0			20.00	20.00	0.00									
13	000	000 002	000	242	1701 31	0			280.00	280.00	0.00									
13	000	000 002	000	243	1701 31	0			360.00	360.00	0.00									
13	000	000 002	000	244	1701 31	0			1,160.00	1,160.00	0.00									
13	000	000 002	000	254	1701 31	0			2,208.00	2,208.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			10,730.00	10,730.00	0.00									
13	000	000 002	000	264	1701 31	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	267	1701 31	0			3,930.00	3,930.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	1701 31	0			5,927.00	5,927.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	1701 31	0			1,220.00	1,220.00	0.00									
13	000	000 002	000	274	1701 31	0			650.00	650.00	0.00									
13	000	000 002	000	281	0101 31	0			9,024.00	9,024.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101 31	0			160.00	160.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	1701 31	0			3,797.00	3,797.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	1701 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	1701 31	0			15,435.00	15,435.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			16,788.00	16,788.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	1701 31	0			870.00	870.00	0.00									
13	000	000 004	000	261	1701 31	0			2,170.00	2,170.00	0.00									
13	000	000 004	000	268	1701 31	0			11,264.00	11,264.00	0.00									
13	000	000 004	000	322	0101 31	0			4,995.00	4,995.00	0.00									
13	000	000 004	000	324	0101 31	0			5,874.00	5,874.00	0.00									
1276	1271	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 478 Garrafones de agua pura, Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del Aeropuerto Internacional la Aurora, durante diciembre 2021 Según NPG-E497264528.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**5,736.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	211	0101 31	0			5,736.00	5,736.00	0.00									
1278	1272	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 88 Garrafones de agua pura, Necesario para consumo en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante diciembre 2021 según NPG E497262770	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,056.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 002	000	211	1701	31 0			1,056.00	1,056.00	0.00									
1280	1275	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 3 vidrios, necesario para las ventanas de la Torre de Control del Aeródromo de Retalhuleu a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E496747010	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	**9,950.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 004	000	272	1101	31 0			9,950.00	9,950.00	0.00									
1281	1273	16/12/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-74,029.50**			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	165	0101	31 0			-16,850.00	-16,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	196	0101	31 0			-13,744.00	-13,744.00	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101	31 0			-725.00	-725.00	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101	31 0			-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31 0			-965.00	-965.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			-2,700.00	-2,700.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31 0			-5,688.50	-5,688.50	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101	31 0			-150.00	-150.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31 0			-2,060.00	-2,060.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			-1,259.00	-1,259.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31 0			-9,815.00	-9,815.00	0.00									
13	000	000 002	000	281	0101	31 0			-9,024.00	-9,024.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101	31 0			-160.00	-160.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	322	0101 31	0			-4,995.00	-4,995.00	0.00									
13	000	000 004	000	324	0101 31	0			-5,874.00	-5,874.00	0.00									
1283	1273	16/12/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-102,219.00**			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	165	0101 31	0			-4,055.00	-4,055.00	0.00									
13	000	000 002	000	165	1701 31	0			-16,240.00	-16,240.00	0.00									
13	000	000 002	000	223	1701 31	0			-2,665.00	-2,665.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	1701 31	0			-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000 002	000	242	1701 31	0			-280.00	-280.00	0.00									
13	000	000 002	000	243	1701 31	0			-360.00	-360.00	0.00									
13	000	000 002	000	244	1701 31	0			-1,160.00	-1,160.00	0.00									
13	000	000 002	000	254	1701 31	0			-2,208.00	-2,208.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			-10,730.00	-10,730.00	0.00									
13	000	000 002	000	264	1701 31	0			-1,400.00	-1,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	267	1701 31	0			-3,930.00	-3,930.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	1701 31	0			-5,927.00	-5,927.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	1701 31	0			-1,220.00	-1,220.00	0.00									
13	000	000 002	000	274	1701 31	0			-650.00	-650.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	1701 31	0			-3,797.00	-3,797.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	1701 31	0			-1,050.00	-1,050.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	1701 31	0			-15,435.00	-15,435.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			-16,788.00	-16,788.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	1701 31	0			-870.00	-870.00	0.00									
13	000	000 004	000	261	1701 31	0			-2,170.00	-2,170.00	0.00									
13	000	000 004	000	268	1701 31	0			-11,264.00	-11,264.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1287	1284	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por recarga y mantenimiento de extintores para combate de incendios, necesario para las diferentes secciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya según acta administrativa (054-2021)	94543100	INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO	**56,511.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	1701	31	0	56,511.00	56,511.00	0.00									
1288	1285	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 8 tintas para impresora, necesario para rellenar cartuchos de impresoras que se encuentran a cargo de la Gerencia de Infraestructura de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E496339052	58361979	BIOPRINT GUATEMALA, SOCIEDAD	**760.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	760.00	760.00	0.00									
1289	1282	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,000 sacos de 100 libras cada uno de cemento, necesario para remodelaciones en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG: 15907112	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	**63,770.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	274	0101	31	0	63,770.00	63,770.00	0.00									
1290	1290	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	NPG E497289377: Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de noviembre 2021, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161 y 7790-7474.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,793.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	2,793.00	2,793.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1291	1274	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 2 literas, necesario para el descanso de los técnicos que realizan turnos nocturnos y extendidos en la unidad de bandas transportadoras del Aeropuerto Internacional la Aurora. NPG: E496866230	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD	**5,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00

1292	1277	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Por compra de 12 radios trasmisor para ser utilizados por el personal de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NPG: E497279118	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD	**19,800.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	19,800.00	19,800.00	0.00

1293	13	16/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,820,850.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	11	0	67,000.00	67,000.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	510,500.00	510,500.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	2,971,750.00	2,971,750.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	32	0	121,000.00	121,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1701	29	0	172,000.00	172,000.00	0.00
13	000	000	003	000	029	0101	29	0	1,978,600.00	1,978,600.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1295	1295	16/12/2021	CYD	NOR	OGA	NPG 497290766: Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: A17N935344, 011C400255, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039, 016FM00102 del 8,16, 18, 27, 19, 22/10/2021 al 8,16,17,25,18,20,18/11/2021.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**178,672.12**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	161,275.88	161,275.88	0.00
13	000	000	002	000	111	1704	29	0	14,065.46	14,065.46	0.00
13	000	000	002	000	111	1707	29	0	85.25	85.25	0.00
13	000	000	002	000	111	1710	29	0	66.92	66.92	0.00
13	000	000	002	000	111	1712	29	0	3,178.61	3,178.61	0.00

1296	1279	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 24 conos de viento de material Nylon, necesario para medición de las corrientes, dirección y fuerza de viento importantes para la seguridad de la Navegación Aérea en el Aeropuerto Internacional la Aurora. NOG: 15593231	24303852	CENTRAL AMERICAN AVIATION	**74,093.64**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	74,093.64	74,093.64	0.00

1297	1286	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 6 extintores de polvo químico, necesario para la unidad de Registro Aeronáutico derivado a las recomendaciones de la Unidad de Auditoria Interna a cardo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	56125232	RUIZ ALVAREZ OBED	**2,599.20**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	2,599.20	2,599.20	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1307	1300	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por reparación de ejes de metal para el sistema de bandas transportadora de equipaje, necesario para el buen funcionamiento de las bandas en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acta administrativa (043-2021).	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	**83,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	83,500.00	83,500.00	0.00

1308	1304	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 28 Tóner para impresoras multifuncionales ubicadas en la Unidad de Auditoria Interna, Gerencia de Recursos Humanos y Unidad de Control de Ingresos en la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG: 15934918	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	**16,050.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	16,050.00	16,050.00	0.00

1309	1303	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 18 llantas, necesarias para el cabezal de dezhulizadora que se utiliza para trabajos de deshulizacion en pista activa del Aeropuerto Internacional la Aurora. NOG: 15759644	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**36,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	253	0101	31	0	36,900.00	36,900.00	0.00

1312	1302	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 100 terminal 2 alicate, 2 soldador de estaño 10 cincho, necesario para el correcto funcionamiento del brazo auto nivelador de los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	**89,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	75,500.00	75,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1313	1298	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 15 sillas tipo secretarial, necesarias para personal de la Gerencia de Licencias Aeronáutica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E496194208	68785925	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE	**8,775.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	8,775.00	8,775.00	0.00									
1325	1325	17/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**74,029.50**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	16,850.00	16,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	13,744.00	13,744.00	0.00									
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	725.00	725.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	20.00	20.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	965.00	965.00	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	5,688.50	5,688.50	0.00									
13	000	000	001	000	289	0101	31	0	150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	2,060.00	2,060.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	1,259.00	1,259.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	9,815.00	9,815.00	0.00									
13	000	000	002	000	281	0101	31	0	9,024.00	9,024.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	160.00	160.00	0.00									
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	4,995.00	4,995.00	0.00									
13	000	000	004	000	324	0101	31	0	5,874.00	5,874.00	0.00									
1327	1327	17/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**102,219.00**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	4,055.00	4,055.00	0.00									
13	000	000	002	000	165	1701	31	0	16,240.00	16,240.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	223	1701 31	0			2,665.00	2,665.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	1701 31	0			20.00	20.00	0.00									
13	000	000 002	000	242	1701 31	0			280.00	280.00	0.00									
13	000	000 002	000	243	1701 31	0			360.00	360.00	0.00									
13	000	000 002	000	244	1701 31	0			1,160.00	1,160.00	0.00									
13	000	000 002	000	254	1701 31	0			2,208.00	2,208.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			10,730.00	10,730.00	0.00									
13	000	000 002	000	264	1701 31	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	267	1701 31	0			3,930.00	3,930.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	1701 31	0			5,927.00	5,927.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	1701 31	0			1,220.00	1,220.00	0.00									
13	000	000 002	000	274	1701 31	0			650.00	650.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	1701 31	0			3,797.00	3,797.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	1701 31	0			1,050.00	1,050.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	1701 31	0			15,435.00	15,435.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			16,788.00	16,788.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	1701 31	0			870.00	870.00	0.00									
13	000	000 004	000	261	1701 31	0			2,170.00	2,170.00	0.00									
13	000	000 004	000	268	1701 31	0			11,264.00	11,264.00	0.00									
1328	1323	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 200 galones de amonio cuaternario, 100 galones de alcohol gel panagel y 100 galones de alcohol etílico 70%, necesario para la desinfección de áreas del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	261	0101	31	0		6,800.00	6,800.00	0.00								
13	000	000	001	000	292	0101	31	0		2,200.00	2,200.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1329	1322	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de aceite para maquinarias varias, chapeadoras, deshulizadora y pick up doble cabina a cargo de mantenimiento de pista de la Dirección General de Aeronáutica Civil. E497307200	99258552	ADMINISTRADORA Y DESARROLLADOR	**21,091.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	21,091.00	21,091.00	0.00									
1330	1326	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por 1 servicio de aromatización, desodorizacion y sanitizacion, necesario para los sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente del 16/10/2021 al 15/12/2021 según acta administrativa (041-2021).	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**21,138.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	21,138.00	21,138.00	0.00									
1331	1320	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de Arena de rio, Piedrín, Alambre de amarre calibre 16, clavos de 3 pulgadas y pintura látex color blanco, necesario para la rehabilitación de rampa puerta No.5 del Aeropuerto Internacional la Aurora. NPG: E496328859	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	**14,361.25**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	223	0101	31	0	7,120.00	7,120.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	0101	31	0	6,380.00	6,380.00	0.00									
13	000	000	002	000	281	0101	31	0	701.25	701.25	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	160.00	160.00	0.00									
1332	1324	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 2,000 unidades de fachaleta, necesario para la remodelación de garita de seguridad del Aeropuerto Internacional la Aurora. según acta administrativa (001-2021) y RES-DS-091-2021.	78103541	REVOLORIO BARRERA MARIO FRANCISCO	**90,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	275	0101	31	0	90,000.00	90,000.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1333	1317	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de varios insumos, necesario para utilizar el cambio de tuberías de pvc que se encuentran en mal estado dentro del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E496920146	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	**6,171.40**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	5,930.40	5,930.40	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	241.00	241.00	0.00

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
1337	1337	17/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**81,101.62**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	168	0101	31	0	3,554.00	3,554.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,638.00	7,638.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	714.00	714.00	0.00
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	358.00	358.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	1,280.00	1,280.00	0.00
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	2,016.00	2,016.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	9,258.00	9,258.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	8,530.90	8,530.90	0.00
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	150.00	150.00	0.00
13	000	000	002	000	165	1701	31	0	12,150.00	12,150.00	0.00
13	000	000	002	000	232	1701	31	0	30.00	30.00	0.00
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	1,365.00	1,365.00	0.00
13	000	000	002	000	262	0101	31	0	2,490.00	2,490.00	0.00
13	000	000	002	000	262	1701	31	0	12,525.00	12,525.00	0.00
13	000	000	002	000	267	0101	31	0	1,578.00	1,578.00	0.00
13	000	000	002	000	269	0101	31	0	375.00	375.00	0.00
13	000	000	002	000	271	0101	31	0	2,047.45	2,047.45	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
13 000 000 002 000 274 0101 31						0			97.02	97.02	0.00									
13 000 000 002 000 275 0101 31						0			1,080.00	1,080.00	0.00									
13 000 000 002 000 283 0101 31						0			2,614.55	2,614.55	0.00									
13 000 000 002 000 291 0101 31						0			2,474.70	2,474.70	0.00									
13 000 000 002 000 295 0101 31						0			945.00	945.00	0.00									
13 000 000 002 000 298 1701 31						0			2,865.00	2,865.00	0.00									
13 000 000 002 000 299 0101 31						0			4,966.00	4,966.00	0.00									
1341	1335	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 4 tóner color negro, necesario para la impresora HP Laset Jet en la unidad de planificación a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E496745387.	8536287	TEOS MATTA WALTER RONALDO	**6,660.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 267 0101 31						0			6,660.00	6,660.00	0.00									
1344	1299	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de un tractor corta césped color negro, necesario para mantenimiento de las áreas verdes del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	**43,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 329 1701 31						0			43,000.00	43,000.00	0.00									
1346	1339	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra 550 cajas de papel toalla, necesario para utilizarse en las oficinas y sanitarios a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**89,760.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 243 0101 31						0			89,760.00	89,760.00	0.00									
1348	1305	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 sistema de detección y alarma de incendio, necesario para alertar al personal en caso de existir algún tipo de incendio en oficina y bodega a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	109106415	CORPORACION SERVICIOS Y PROYECTOS LAIS R	**39,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 329 0101 31						0			39,900.00	39,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1350	1334	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 Bomba de agua centrifuga, necesaria para llenado de motobombas de la estación de Bomberos ubicados en el Aeropuerto Internacional La Aurora. NPG: E497297191	43134653	PAZ AQUINO DE PEREZ ROSA AMELIA	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	23,600.00	23,600.00	0.00									
1357	1347	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5,000 Broches (clip) para gafete, necesario para la portación de las tarjetas provisionales entregadas en los controles de acceso en las instalaciones a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E495385743.	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	**11,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
1360	1336	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad (CCTV), necesario para el control y resguardo de los insumos y bienes que se almacenan en la bodega del Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, NOG: 14281716	109106415	CORPORACION SERVICIOS Y PROYECTOS LAIS R	**24,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
1361	1338	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 tractor corta cesped, necesario para mantenimiento de las áreas verdes en el Aeropuerto Internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	**30,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	30,500.00	30,500.00	0.00									
1362	1351	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de herbicida, necesario para eliminar maleza de hojas anchas y maleza de hojas delgadas en áreas verdes del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	70512191	REPRESENTACION ES EL EXITO SOCIEDAD	**64,840.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	264	0101	31	0		64,840.00	64,840.00	0.00									
1368	1353	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de insumos varios para mantenimiento de equipos, áreas verdes y todas las instalaciones del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E497290103.	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	**9,749.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	232	0101	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		1,335.00	1,335.00	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101	31	0		784.00	784.00	0.00									
13	000	000 001	000	286	0101	31	0		3,795.00	3,795.00	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101	31	0		315.00	315.00	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101	31	0		875.00	875.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31	0		1,325.00	1,325.00	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101	31	0		570.00	570.00	0.00									
1370	1354	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 Bomba de agua centrífuga, 1 Arrancador eléctrico y 1 Válvula (llave) de compuerta, necesario para sustitución de bomba quemada instalada en el edificio de bomberos, ubicadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. NPG: E497298740.	43134653	PAZ AQUINO DE PEREZ ROSA AMELIA	**19,510.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	283	0101	31	0		2,600.00	2,600.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	0101	31	0		8,940.00	8,940.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		7,970.00	7,970.00	0.00									
1371	1356	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de útiles varios de oficina, bloc adhesivo, libretas, banderitas, cuadernos, folder, sobres y sobres de papel, necesarios para utilizarse por el personal que labora en la sub Dirección, Gerencias, Departamentos y secciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG: 14092948.	8536287	TEOS MATTA WALTER RONALDO	**89,960.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
13 000 000 001 000 243 0101 31						0			57,150.00	57,150.00	0.00									
13 000 000 001 000 244 0101 31						0			24,560.00	24,560.00	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 31						0			8,250.00	8,250.00	0.00									
1373	1352	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 camas, necesario para el uso del personal en turno de Operaciones Aéreas a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	57724385	MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 329 0101 31						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
1375	1363	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 250 Lámparas Led y 200 Tubos Led, necesarios para remplazar lámparas quemadas en el lobby del tercer nivel de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. NPG: E496832220	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	**23,925.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 297 0101 31						0			23,925.00	23,925.00	0.00									
1376	1364	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de impresión de 2,000 pliegos de sticker, necesario para el registro de ingresos del Cargo por seguridad aeroportuaria de vuelos internacionales y domésticos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	**5,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 122 0101 31						0			5,900.00	5,900.00	0.00									
1377	1365	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 8 Toner para impresora multifuncional, necesarios para impresión de documentos de la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E497352788.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS,	**9,180.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 267 0101 31						0			9,180.00	9,180.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1379	1366	17/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 3 machetes 3 palas 2 tijeras, 2 rodillos, necesario para la limpieza del área donde esta ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales en el Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E493670440.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	**957.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0		320.00	320.00	0.00								
13	000	000	001	000	286	0101	31	0		637.00	637.00	0.00								
1397	1397	18/12/2021	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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. (037-2021).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**31,248.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0		31,248.00	31,248.00	0.00								
1399	1367	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2021. acta administrativa (014-2021).	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**7,480.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	162	0101	31	0		7,480.00	7,480.00	0.00								
1400	1369	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por avaluó de inmuebles a los aeródromos de Esquipulas, Chiquimula, Huehuetenango y San Marcos, necesario el servicio para las instalaciones de inmuebles para la adquisición de primas de seguro a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acta administrativa (028-2021).	1810561	PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO	**85,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	189	0101	31	0		85,000.00	85,000.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1401	1374	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 700 cajas de papel higiénico de 12 unidades, necesario para los distintos sanitarios que son utilizados por los trabajadores y visitantes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**79,800.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	79,800.00	79,800.00	0.00									
1402	1372	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 32,000 bolsas plásticas extra grandes y 15,000 bolsas plásticas grandes, necesario para uso de extracción de basura de las distintas áreas del Aeropuerto Internacional la Aurora	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**88,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	88,600.00	88,600.00	0.00									
1403	1355	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por un servicio de instalación de equipo, necesario para cumplir con las recomendaciones dadas por Auditoria Interna en el informe CUA 92918RG03, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acta administrativa (029-2021).	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACIO	**89,992.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	169	0101	31	0	24,991.96	24,991.96	0.00									
13	000	000	004	000	321	0101	31	0	44,999.92	44,999.92	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	20,000.12	20,000.12	0.00									
1404	1319	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 800 block, 121 sacos de cemento, 14 quintales de hierro, 40 parales, 48 tablas, 4 brochas, 4 rodillos para pintar y 4 bandejas para pintura, necesarios para rehabilitación de rampa de la puerta No.5 del Aeropuerto Internacional la Aurora.NOG: 15763633	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	**30,930.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	214	0101	31	0	8,632.00	8,632.00	0.00									
13	000	000	002	000	274	0101	31	0	10,648.00	10,648.00	0.00									
13	000	000	002	000	275	0101	31	0	3,400.00	3,400.00	0.00									
13	000	000	002	000	281	0101	31	0	8,020.00	8,020.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	299	0101 31	0			230.00	230.00	0.00									
1405	1206	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 510 tablas de pino, necesario para realizar trabajos en área perimetral lado norte del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	**58,650.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	214	1701	31	0		58,650.00	58,650.00	0.00									
1406	1207	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,600 galones de thiner, necesario para diluir pintura de trafico para los aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	**70,400.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	261	0101	31	0		70,400.00	70,400.00	0.00									
1407	1359	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 13 sillas tipo ejecutiva, necesarias para la sede sindical USTAC que se encuentra en las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E496485326.	31493955	MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	**24,050.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	322	0101	31	0		24,050.00	24,050.00	0.00									
1408	1378	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 6 aire acondicionado piso techo y 6 instalación de aires, necesario para ventilar en áreas muy cerradas y poca ventilación en el aeródromo de Puerto Barrios a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	**88,800.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	199	1801	31	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	1801	31	0		79,800.00	79,800.00	0.00									
1414	1381	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de varios insumos, necesario para la reparación de la sede sindical USTAC en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica civil según NPG E496921703.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	**19,284.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	261	0101	31	0		182.00	182.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	267	0101 31	0			1,780.00	1,780.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			1,321.00	1,321.00	0.00									
13	000	000 001	000	274	0101 31	0			168.00	168.00	0.00									
13	000	000 001	000	281	0101 31	0			5,100.00	5,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	282	0101 31	0			478.00	478.00	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 31	0			420.00	420.00	0.00									
13	000	000 001	000	284	0101 31	0			9,705.00	9,705.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 31	0			130.00	130.00	0.00									
1415	1396	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 Válvula solenoide, necesaria para ser instalada en el tanque de captación de agua, en el Aeropuerto Internacional La Aurora. E497299585.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	**24,860.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	297	0101 31	0			24,860.00	24,860.00	0.00									
1416	1395	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de limpieza de pozo mecánico ubicado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. NPG: E497343487	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	**22,690.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	173	0101 31	0			22,690.00	22,690.00	0.00									
1417	1394	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 pila, necesario para el aseo, limpieza de las toallas, mechas en el departamento de almacén a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E497303779.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	**1,690.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			1,690.00	1,690.00	0.00									
1418	1398	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de insumos varios, alicates, limas, piochín, machetes, Almádana y cepillos, necesarios para mantenimiento de equipos, áreas verdes y todas las instalaciones del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E497360055	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	**9,868.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	286	0101 31	0			9,698.00	9,698.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	292	0101 31	0			170.00	170.00	0.00									
1420	1393	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 23 rollos de filtro plástico sintético, necesario para efectuar el cambio de filtros de aire acondicionado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E496485377.	7841906	FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO	**19,320.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			19,320.00	19,320.00	0.00									
1421	1392	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 12 Cintas de transferencia Térmica, necesarias para impresión de tarjeta de identificación del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E497358204	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
1422	1391	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1 válvula de compuerta con flanges, para ser sustituido ya que se encuentra en mal estado en el Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E497311003.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	**7,580.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	199	0101 31	0			400.00	400.00	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 31	0			7,180.00	7,180.00	0.00									
1423	1382	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 2 bombas sumergibles para aguas residuales, necesario para la oxigenación adecuada durante el movimiento y separación de desechos solidos de la planta de tratamiento e instalación en el Aeropuerto Internacional la Aurora.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	**88,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	169	0101 31	0			54,210.00	54,210.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			34,390.00	34,390.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1424	1409	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1 aire acondicionado tipo minisplit, necesario para la torre de control del Aeródromo de Poptun a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E497307391.	7841906	FLORES ORDOÑEZ HECTOR FERNANDO	**9,265.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	1701	31	0	9,265.00	9,265.00	0.00									
1425	1389	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 6 Baterías tipo recargable de uso vehicular, necesarias para el correcto funcionamiento del vehículo tipo motobomba asignado al Departamento de Salvamento y extinción de incendios-SEI- del Aeropuerto Internacional La Aurora. NOG: 15934144.	86537857	JP22 INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	**24,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	24,900.00	24,900.00	0.00									
1426	1388	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente del 01 al 31 de Diciembre 2021. Según Acta Administrativa No. (024-2021), NOG 15231887	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	152	0105	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00									
1427	1387	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 15 pares de botas de trabajo y 12 Overoles industriales, necesarios para la seguridad del personal técnico del Aeropuerto Internacional La Aurora. NPG: E497276739	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	**9,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	9,900.00	9,900.00	0.00									
1428	1386	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5,000 bolsas de jabón de 1 libra, necesario para limpieza de pisos y sanitarios a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E497307723.	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**21,750.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	21,750.00	21,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1429	1385	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 70 Lámparas de colgar, necesarias para remplazar lámparas antiguas en diferentes ubicaciones de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. NPG: E496831984	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	**23,240.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	23,240.00	23,240.00	0.00									
1430	1384	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1 válvula de flote, necesario para ser instalado en el tanque de captación de agua, en la sala de bombeo del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, NPG E497299348.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	**9,925.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	9,925.00	9,925.00	0.00									
1431	1383	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por un servicio de instalación de válvula, necesario para el automatizado de alimentos de agua hacia el tanque de captación del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil NPG E497359553.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	**24,720.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	24,720.00	24,720.00	0.00									
1432	1411	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1 estufa eléctrica, 1 refrigerador, necesario para uso del personal que labora dentro del departamento de Almacén General a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E497306905.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**11,300.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	11,300.00	11,300.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1433	1413	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE 2021 AL 15 DE DICIEMBRE 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG:15398935.	19651155	CORPORACION JR S.A.	**60,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0		60,000.00	60,000.00	0.00								
1434	1410	18/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 14 circuitos cerrados de cámaras de seguridad (CCTV) y 14 monitores de grabación de video, necesario para dar seguimiento a las operaciones diarias de los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional la Aurora.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	**70,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	324	0101	31	0		28,000.00	28,000.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	0101	31	0		42,000.00	42,000.00	0.00								
1437	1337	20/12/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 43	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-81,101.62**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES	VMPAREDES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	168	0101	31	0		-3,554.00	-3,554.00	0.00								
13	000	000	001	000	267	0101	31	0		-7,638.00	-7,638.00	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	31	0		-714.00	-714.00	0.00								
13	000	000	001	000	269	0101	31	0		-358.00	-358.00	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	31	0		-1,280.00	-1,280.00	0.00								
13	000	000	001	000	286	0101	31	0		-2,016.00	-2,016.00	0.00								
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		-9,258.00	-9,258.00	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	31	0		-8,530.90	-8,530.90	0.00								
13	000	000	001	000	299	0101	31	0		-150.00	-150.00	0.00								
13	000	000	002	000	165	1701	31	0		-12,150.00	-12,150.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	232	1701 31	0			-30.00	-30.00	0.00									
13	000	000 002	000	261	0101 31	0			-1,365.00	-1,365.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	0101 31	0			-2,490.00	-2,490.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			-12,525.00	-12,525.00	0.00									
13	000	000 002	000	267	0101 31	0			-1,578.00	-1,578.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	0101 31	0			-375.00	-375.00	0.00									
13	000	000 002	000	271	0101 31	0			-2,047.45	-2,047.45	0.00									
13	000	000 002	000	274	0101 31	0			-97.02	-97.02	0.00									
13	000	000 002	000	275	0101 31	0			-1,080.00	-1,080.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101 31	0			-2,614.55	-2,614.55	0.00									
13	000	000 002	000	291	0101 31	0			-2,474.70	-2,474.70	0.00									
13	000	000 002	000	295	0101 31	0			-945.00	-945.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			-2,865.00	-2,865.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	0101 31	0			-4,966.00	-4,966.00	0.00									
1438	1325	20/12/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 44	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-74,029.50**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES	VMPAREDES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	165	0101 31	0			-16,850.00	-16,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	196	0101 31	0			-13,744.00	-13,744.00	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101 31	0			-725.00	-725.00	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101 31	0			-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101 31	0			-965.00	-965.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101 31	0			-2,700.00	-2,700.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			-5,688.50	-5,688.50	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101 31	0			-150.00	-150.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			-2,060.00	-2,060.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 31	0			-1,259.00	-1,259.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			-9,815.00	-9,815.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	281	0101 31	0			-9,024.00	-9,024.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101 31	0			-160.00	-160.00	0.00									
13	000	000 004	000	322	0101 31	0			-4,995.00	-4,995.00	0.00									
13	000	000 004	000	324	0101 31	0			-5,874.00	-5,874.00	0.00									
1439	1327	20/12/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 45	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-102,219.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	VMPAREDES	VMPAREDES	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 001	000	165	0101 31	0			-4,055.00	-4,055.00	0.00									
13	000	000 002	000	165	1701 31	0			-16,240.00	-16,240.00	0.00									
13	000	000 002	000	223	1701 31	0			-2,665.00	-2,665.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	1701 31	0			-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000 002	000	242	1701 31	0			-280.00	-280.00	0.00									
13	000	000 002	000	243	1701 31	0			-360.00	-360.00	0.00									
13	000	000 002	000	244	1701 31	0			-1,160.00	-1,160.00	0.00									
13	000	000 002	000	254	1701 31	0			-2,208.00	-2,208.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			-10,730.00	-10,730.00	0.00									
13	000	000 002	000	264	1701 31	0			-1,400.00	-1,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	267	1701 31	0			-3,930.00	-3,930.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	1701 31	0			-5,927.00	-5,927.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	1701 31	0			-1,220.00	-1,220.00	0.00									
13	000	000 002	000	274	1701 31	0			-650.00	-650.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	1701 31	0			-3,797.00	-3,797.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	1701 31	0			-1,050.00	-1,050.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	1701 31	0			-15,435.00	-15,435.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			-16,788.00	-16,788.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	1701 31	0			-870.00	-870.00	0.00									
13	000	000 004	000	261	1701 31	0			-2,170.00	-2,170.00	0.00									
13	000	000 004	000	268	1701 31	0			-11,264.00	-11,264.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1446	1412	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio y reparación para vehículo tipo Pick Up marca Nissan doble cabina, línea D21, color rojo Placa No. O-458BBB Sicoin 00071541, asignado a Mantenimiento de pista de infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E497359944.	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	**15,340.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	8,700.00	8,700.00	0.00
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	10.00	10.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	880.00	880.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,750.00	5,750.00	0.00

1447	1235	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2004 AL 31/10/2020, DEL RENGLÓN 031 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. DAJ-2021-00115 QUE LABORO COMO PEON POR PLANILLA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1586-2020.	47713828	RUIZ MOLINA MIRIAM INES	**47,801.34**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	412	0101	31	0	47,801.34	47,801.34	0.00

1448	1228	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	Vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 27/03/2020 al 31/12/2020 según Acuerdo Ministerial 202-2021.	17877342	GORDIANO MONTEPEQUE PAOLO VINICIO	**15,204.92**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	415	0101	31	0	15,204.92	15,204.92	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1449	1229	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	Vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 27/03/2020 al 31/12/2020 según Acuerdo Ministerial 203-2021.	29492467	LÓPEZ MALDONADO OTILIO BENJAMIN	**15,549.18**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	31	0	15,549.18	15,549.18	0.00									
1462	1457	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	Aporte del Estado de Guatemala, por ser miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- Según convenio suscrito en Chicago, Estados Unidos de América, Decreto Legislativo No. 358, cuota (CAD 145,552.00), del año 2018 al 2021, según Resolución No. RES-DS-477-2021 de 24/09/2021.	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	**868,908.74**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	29	466	868,908.74	868,908.74	0.00									
1463	1450	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	Aporte del Estado de Guatemala, por ser miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- Según convenio suscrito en Chicago, Estados Unidos de América, Decreto Legislativo No. 358, cuota (USD 92,964.00), del año 2017 al 2021, según Resolución No. RES-DS-477-2021 DE 24/09/2021.	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	**717,467.33**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	31	466	717,467.33	717,467.33	0.00									
1464	1444	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**140,302.82**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
13 000 000 001 000 194 0101 31						0			140,302.82	140,302.82	0.00									
1465	1310	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 16.447368% DE LA PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1021-2021 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2021, COBERTURA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/01/2022.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,000,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 191 0101 29						0			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00									
1466	1311	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DEL 24.972257% DE LA PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1021-2021 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2021, COBERTURA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/01/2022.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**7,591,566.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 191 0101 31						0			7,591,566.00	7,591,566.00	0.00									
1467	1467	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**39,463.00**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 322 0101 31						0			4,995.00	4,995.00	0.00									
13 000 000 004 000 324 0101 31						0			5,874.00	5,874.00	0.00									
13 000 000 004 000 328 0101 31						0			9,448.00	9,448.00	0.00									
13 000 000 004 000 329 0101 31						0			19,146.00	19,146.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1468	1459	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/1987 AL 03/07/2020, DEL RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. DAJ-2020-01789 QUE LABORO COMO TECNICO lll, POR PLANILLA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. ACUERDO MINISTERIAL No. 649-2020.	8268606	ORTIZ PEREZ DE PÉREZ MARA CORINA	**40,219.36**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	412	0101	31	0	40,219.36	40,219.36	0.00									
1469	1460	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 02/11/2012 al 30/06/2014 según Acuerdo Ministerial 378-2014 -´´p´´	9176217	GARCIA GUZMAN MIRNA YESENIA	**33,064.35**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	31	0	17,193.46	17,193.46	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	31	0	15,870.89	15,870.89	0.00									
1470	1461	21/12/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización, pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 02/07/2007 al 30/06/2014 según Acuerdo Ministerial 378-2014 "P"	5687063	GRAJEDA GARCIA MARIO ROBERTO	**173,468.75**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	31	0	173,468.75	173,468.75	0.00									
1471	1471	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**87,991.10**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	22,725.00	22,725.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	168	0101	31 0			750.00	750.00	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101	31 0			70.00	70.00	0.00									
13	000	000 001	000	253	0101	31 0			10,090.00	10,090.00	0.00									
13	000	000 001	000	261	0101	31 0			120.00	120.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31 0			7,415.00	7,415.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31 0			4,900.00	4,900.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			10,111.10	10,111.10	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31 0			14,650.00	14,650.00	0.00									
13	000	000 002	000	169	1701	31 0			3,400.00	3,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	289	0101	31 0			750.00	750.00	0.00									
13	000	000 002	000	291	0101	31 0			325.00	325.00	0.00									
13	000	000 002	000	292	0101	31 0			4,280.00	4,280.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	0101	31 0			1,260.00	1,260.00	0.00									
13	000	000 004	000	272	1101	31 0			3,645.00	3,645.00	0.00									
1472	1472	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**24,357.09**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	122	0101	31 0			740.00	740.00	0.00									
13	000	000 001	000	165	0101	31 0			13,850.00	13,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	195	0101	31 0			1,180.00	1,180.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101	31 0			1,204.25	1,204.25	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101	31 0			10.00	10.00	0.00									
13	000	000 001	000	247	0101	31 0			114.24	114.24	0.00									
13	000	000 001	000	254	0101	31 0			730.00	730.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31 0			595.00	595.00	0.00									
13	000	000 001	000	266	0101	31 0			91.00	91.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			884.00	884.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	268	0101 31	0			125.00	125.00	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 31	0			65.00	65.00	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101 31	0			150.00	150.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			933.60	933.60	0.00									
13	000	000 001	000	295	0101 31	0			350.00	350.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			3,335.00	3,335.00	0.00									
1475	1440	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y reparación del generador de energía eléctrica de la sala de reguladores del Aeropuerto Internacional La Aurora. NOG: 15826856 y sicoin 001554D9	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION	**24,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 002	000	169	0101	31 0			24,500.00	24,500.00	0.00									
1476	1476	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 37	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**72,761.62**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	165	0101	31 0			7,300.00	7,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	168	0101	31 0			3,554.00	3,554.00	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101	31 0			40.00	40.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31 0			3,980.00	3,980.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			7,638.00	7,638.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31 0			714.00	714.00	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101	31 0			358.00	358.00	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101	31 0			1,280.00	1,280.00	0.00									
13	000	000 001	000	286	0101	31 0			2,016.00	2,016.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			11,758.00	11,758.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31 0			13,940.90	13,940.90	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101	31 0			150.00	150.00	0.00									
13	000	000 002	000	261	0101	31 0			1,365.00	1,365.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	0101	31 0			2,490.00	2,490.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
13 000 000 002 000 267 0101 31						0			1,578.00	1,578.00	0.00									
13 000 000 002 000 269 0101 31						0			375.00	375.00	0.00									
13 000 000 002 000 271 0101 31						0			2,047.45	2,047.45	0.00									
13 000 000 002 000 274 0101 31						0			97.02	97.02	0.00									
13 000 000 002 000 275 0101 31						0			1,080.00	1,080.00	0.00									
13 000 000 002 000 283 0101 31						0			2,614.55	2,614.55	0.00									
13 000 000 002 000 291 0101 31						0			2,474.70	2,474.70	0.00									
13 000 000 002 000 295 0101 31						0			945.00	945.00	0.00									
13 000 000 002 000 299 0101 31						0			4,966.00	4,966.00	0.00									
1477	1477	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 38	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**98,164.00**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 165 1701 31						0			16,240.00	16,240.00	0.00									
13 000 000 002 000 223 1701 31						0			2,665.00	2,665.00	0.00									
13 000 000 002 000 232 1701 31						0			20.00	20.00	0.00									
13 000 000 002 000 242 1701 31						0			280.00	280.00	0.00									
13 000 000 002 000 243 1701 31						0			360.00	360.00	0.00									
13 000 000 002 000 244 1701 31						0			1,160.00	1,160.00	0.00									
13 000 000 002 000 254 1701 31						0			2,208.00	2,208.00	0.00									
13 000 000 002 000 262 1701 31						0			10,730.00	10,730.00	0.00									
13 000 000 002 000 264 1701 31						0			1,400.00	1,400.00	0.00									
13 000 000 002 000 267 1701 31						0			3,930.00	3,930.00	0.00									
13 000 000 002 000 268 1701 31						0			5,927.00	5,927.00	0.00									
13 000 000 002 000 269 1701 31						0			1,220.00	1,220.00	0.00									
13 000 000 002 000 274 1701 31						0			650.00	650.00	0.00									
13 000 000 002 000 283 1701 31						0			3,797.00	3,797.00	0.00									
13 000 000 002 000 286 1701 31						0			1,050.00	1,050.00	0.00									
13 000 000 002 000 297 1701 31						0			15,435.00	15,435.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	298	1701	31 0			16,788.00	16,788.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	1701	31 0			870.00	870.00	0.00									
13	000	000 004	000	261	1701	31 0			2,170.00	2,170.00	0.00									
13	000	000 004	000	268	1701	31 0			11,264.00	11,264.00	0.00									
1480	1480	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 39	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**80,763.50**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	165	0101	31 0			4,250.00	4,250.00	0.00									
13	000	000 001	000	196	0101	31 0			13,744.00	13,744.00	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101	31 0			725.00	725.00	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101	31 0			10.00	10.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31 0			370.00	370.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			2,700.00	2,700.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31 0			5,688.50	5,688.50	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101	31 0			1,850.00	1,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101	31 0			400.00	400.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31 0			5,135.00	5,135.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			1,259.00	1,259.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31 0			8,563.00	8,563.00	0.00									
13	000	000 002	000	165	1701	31 0			8,800.00	8,800.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	1701	31 0			20.00	20.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701	31 0			12,040.00	12,040.00	0.00									
13	000	000 002	000	281	0101	31 0			9,024.00	9,024.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101	31 0			160.00	160.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701	31 0			2,625.00	2,625.00	0.00									
13	000	000 004	000	169	0509	31 0			3,400.00	3,400.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1481	1481	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**110,776.40**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	31	0		28,904.65	28,904.65	0.00								
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		65,336.75	65,336.75	0.00								
13	000	000	002	000	165	1701	31	0		3,350.00	3,350.00	0.00								
13	000	000	002	000	199	0101	31	0		12,450.00	12,450.00	0.00								
13	000	000	002	000	232	1701	31	0		10.00	10.00	0.00								
13	000	000	002	000	262	1701	31	0		485.00	485.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	1701	31	0		240.00	240.00	0.00								
1482	1482	21/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 41	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**34,909.08**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		27,000.08	27,000.08	0.00								
13	000	000	001	000	165	0101	31	0		4,055.00	4,055.00	0.00								
13	000	000	001	000	173	0101	31	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		2,604.00	2,604.00	0.00								
1483	1478	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 10 mesas plegables, necesario para capacitación del personal que presta servicios en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil NPG E497527545	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**5,980.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0		5,980.00	5,980.00	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1484	1479	21/12/2021	DEV	NOR	OGA	pago por la compra de 60 sillas plegables, necesario para capacitación del personal que presta servicios en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, NPG E497527847.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**18,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0		18,600.00	18,600.00	0.00								
1491	1491	22/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 42	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,670.00**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0		3,670.00	3,670.00	0.00								
1509	1234	23/12/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS (GASTOS FUNERARIOS), DEL RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. DAJ-2021-00481 QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ,CORRESPONDIENTE DEL 17/11/2014 AL 05/01/2021. ACDO MINIST No.180-2021.	41004892	AGUILAR URRIOLA LISANDRO ALBERTO	**5,450.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	412	0101	31	0		5,450.00	5,450.00	0.00								
1510	1232	23/12/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/11/2014 AL 05/01/2021, DEL RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. DAJ-2021-00481 QUE LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO 1 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. ACUERDO MINISTERIAL No. 180-2021.	109344626	URRIOLA CABRERA DE AGUILAR JOSEFINA	**30,581.91**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	412	0101	31	0	30,581.91	30,581.91	0.00									
1511	1499	23/12/2021	DEV	NOR	TRF	Vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 04/05/2020 al 30/12/2020 según Acuerdo Ministerial 1665-2020 y Resolución DGAC-RH-PM-05-2021.	12836729	LOPEZ RIOS GILDA MISHEL	**10,109.59**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	31	0	10,109.59	10,109.59	0.00									
1512	1494	23/12/2021	DEV	NOR	TRF	Vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 27/03/2020 al 02/03/2021 según Acuerdo Ministerial 314-2021 y Resolución DGAC-RH-PM-04-2021	9457054	QUIROA GOMEZ NERY ROLANDO	**16,140.71**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	31	0	16,140.71	16,140.71	0.00									
1513	1498	23/12/2021	DEV	NOR	TRF	Vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 15/01/2021 al 31/05/2021 según Acuerdo Ministerial 523-2021 y Resolución DGAC-RH-PM-07-2021.	50400967	GAMARRO DE LEON BRAULIO DANIEL	**6,101.37**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	31	0	6,101.37	6,101.37	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 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1514	1496	23/12/2021	DEV	NOR	TRF	Vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 04/03/2020 al 31/12/2020 según Acuerdo Ministerial 201-2021 y Resolución DGAC-RH-PM-06-2021	1668639K	TIU ZAPETA PASCUAL	**16,816.85**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	31	0	16,816.85	16,816.85	0.00									
1516	1505	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 240-2021 de fecha 16/12/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-05187, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social.	17226678	ANDREU SCHOENBECK WOLFGANG	**864,279.25**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	864,279.25	864,279.25	0.00									
1517	1507	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-241-2021 de fecha 16/12/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 17022-2018-00007, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	31181856	GARRIDO CHAMALE HILARIO	**117,016.66**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	117,016.66	117,016.66	0.00									
1518	1502	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-243-2021 de fecha 17/12/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-11646, a cargo del Juzgado Quinto Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	4944488	MORENO CARLOS EDUARDO	**358,790.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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	913	0101 29	0			358,790.00	358,790.00	0.00									
1519	1504	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	Renovación Seguro de Vida para trabajadores con relación de dependencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con cargo a los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente, 021 Personal Supernumerario, 022 Personal por Contrato, 031 Jornales, vigencia del 01/01/2021 al 31/12/2021 convenio DGAC-008-2021. NOG 16089898.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**182,407.56**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	191	0101	31	0		182,407.56	182,407.56	0.00									
1531	24	28/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-161249 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**12,534.48**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	031	0101	31	0		2,142.00	2,142.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	0101	31	0		75.00	75.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	0101	31	0		3,450.00	3,450.00	0.00									
13	000	000 001	000	071	0101	31	0		2,545.56	2,545.56	0.00									
13	000	000 001	000	071	1701	31	0		852.20	852.20	0.00									
13	000	000 001	000	072	0101	31	0		2,497.67	2,497.67	0.00									
13	000	000 001	000	072	1701	31	0		836.17	836.17	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101	31	0		101.91	101.91	0.00									
13	000	000 001	000	073	1701	31	0		33.97	33.97	0.00									
1532	1532	28/12/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-161257 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**28,754.17**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	015	0101	31	0		3,800.00	3,800.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101	31	0		23,850.00	23,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31	0		662.50	662.50	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31	0		441.67	441.67	0.00									

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:53.35

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2021, 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
1533	13	28/12/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**15,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	003	000	029	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1539	1538	29/12/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-250-2021 de fecha 17/12/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-4804, a cargo del Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social.	5848733	OVALLE SANDOVAL WERNER RAUL	**584,063.51**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	584,063.51	584,063.51	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**31,474,553.20**	**31,474,553.20**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		169
								TOTAL GENERAL :	**31,474,553.20**	**31,474,553.20**	**0.00**		**0.00**							