Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:32.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
119	119	14/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**88,702.07**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	115	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	32,625.65	32,625.65	0.00
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	263.20	263.20	0.00
13	000	000	001	000	195	0101	31	0	6,533.81	6,533.81	0.00
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	25.00	25.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	59.00	59.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	6,284.00	6,284.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	375.00	375.00	0.00
13	000	000	001	000	295	0101	31	0	24,225.00	24,225.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	167.41	167.41	0.00
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	25.78	25.78	0.00
13	000	000	004	000	112	0901	31	0	92.44	92.44	0.00
13	000	000	004	000	195	0901	31	0	25.78	25.78	0.00

122	122	15/04/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**896,662.47**			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	84,442.00	84,442.00	0.00
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	9,871.00	9,871.00	0.00
13	000	000	001	000	012	0101	31	0	5.00	5.00	0.00
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	3,115.00	3,115.00	0.00
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	125.00	125.00	0.00
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	352,750.00	352,750.00	0.00
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	37,300.00	37,300.00	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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	022	0101 31	0			122,800.00	122,800.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			750.00	750.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101 31	0			44,793.13	44,793.13	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			1,326.67	1,326.67	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			158,886.67	158,886.67	0.00									
13	000	000 002	000	015	0501 31	0			8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1301 31	0			4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1712 31	0			9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			26,700.00	26,700.00	0.00									
13	000	000 004	000	011	0101 31	0			1,128.00	1,128.00	0.00									
13	000	000 004	000	013	0101 31	0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 004	000	015	0101 31	0			5,400.00	5,400.00	0.00									
123	123	15/04/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**27,708.07**			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			26,385.48	26,385.48	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			991.94	991.94	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			330.65	330.65	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
127	127	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Base Militar de Paracaidistas carretera antigua a Puerto San José Escuintla, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el periodo del 09/02/2021 al 09/03/2021, asociado al medidor 956173. Según NPG E485935287	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,488.21**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	5,488.21	5,488.21	0.00									
128	128	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en carretera antigua al Puerto Km. 105 zona 0, Puerto San José Escuintla, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el periodo del 09/02/2021 al 09/03/2021, asociado al medidor 658169. Según NPG E485936658	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,392.55**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	9,392.55	9,392.55	0.00									
129	129	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el Aeródromo de Huehuetenango, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el mes de marzo de 2021, asociado al contador 05119018. Según NPG E485938405	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**349.35**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31	0	349.35	349.35	0.00									
132	125	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 646 Garrafones de agua pura, Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del Aeropuerto Internacional la Aurora. contrato abierto DNCAE No. (02-2018) NPG-E485930684	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**7,752.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	7,752.00	7,752.00	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
133	126	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 557 Garrafones de agua pura, Necesarios para los distintos departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y del Aeropuerto Internacional la Aurora. contrato abierto DNCAE No. (02-2018) NPG-E485930390	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**6,684.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	6,684.00	6,684.00	0.00									
134	124	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO 2021 AL 18 DE FEBRERO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019 Y PRORROGA DS-007-2020 NOG:9882057	19651155	CORPORACION JR S.A.	**46,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	46,000.00	46,000.00	0.00									
135	131	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO 2021 AL 18 DE MARZO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019 Y PRORROGA DS-007-2020 NOG:9882057	19651155	CORPORACION JR S.A.	**46,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	46,000.00	46,000.00	0.00									
136	26	16/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**88,130.00**			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	49,700.00	49,700.00	0.00									
13	000	000	001	000	021	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									

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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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	026	0101 31	0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	1701 31	0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			28,230.00	28,230.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	1701 31	0			5,450.00	5,450.00	0.00									
138	138	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica a cargo de la DGAC. Prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya asociado a medidores: A17N935344, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039, 016FM00102 del 07,11,15,16,19,20,26/12/2020 al 07,12,15,16,20,25/01/2021. NPG E485865785	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**133,338.28**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	111	1701	29	0		133,338.28	133,338.28	0.00									
139	137	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	Arrendamiento de terreno ubicado en aldea Concepción Municipio de Palencia Departamento de Guatemala correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2020. Según Acta Administrativa No. 022-2020, NOG 12854891	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**10,500.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	152	0101	31	0		10,500.00	10,500.00	0.00									
141	141	16/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica a cargo de la DGAC. prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a medidores: A17N935344, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y 016FM00102, del 07,12,15,16,20,25/01/2021 al 08,12,16,17,20,25/02/2021. NPG E485978180	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**142,863.89**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	111	1701	29	0		142,863.89	142,863.89	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
143	24	21/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**284,588.70**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31	0		83,603.70	83,603.70	0.00								
13	000	000	001	000	031	0509	31	0		2,142.00	2,142.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1701	31	0		14,994.00	14,994.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1712	31	0		8,568.00	8,568.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1801	31	0		6,426.00	6,426.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0101	31	0		1,745.00	1,745.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0509	31	0		75.00	75.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1701	31	0		360.00	360.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1712	31	0		250.00	250.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1801	31	0		225.00	225.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31	0		120,450.00	120,450.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0509	31	0		3,050.00	3,050.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31	0		21,350.00	21,350.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1712	31	0		12,200.00	12,200.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1801	31	0		9,150.00	9,150.00	0.00								
144	144	21/04/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**24,300.00**			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		6,012.00	6,012.00	0.00								
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		10,788.00	10,788.00	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	31	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
145	13	21/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,566,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2021

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	029	0101 31	0			2,056,000.00	2,056,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101 32	0			3,510,750.00	3,510,750.00	0.00									
146	146	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en aldea llanos de la cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/02/2021 al 23/03/2021. Según NPG E486298981	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,410.77**			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			3,410.77	3,410.77	0.00									
147	147	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, carretera antigua al puerto San Jose KM. 105 Zona 0, Escuintla asociado a los medidores 658169 y 964331, durante el periodo del 08, 09/03/2021 al 08/04/2021 Según NPG E486309061	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**15,262.42**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	0509 31	0			15,262.42	15,262.42	0.00									
148	148	23/04/2021	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, durante el periodo del 09/03/2021 al 08/04/2021, asociado al medidor 956173 Según NPG E486306321	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,314.95**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	0509 31	0			4,314.95	4,314.95	0.00									
149	149	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Puerto de San José Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de marzo de 2021. según NPG E486311341	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**937.26**			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			937.26	937.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
150	150	23/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial zona 0, Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/02/2021 al 20/03/2021 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E486310108	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**12,961.89**			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		12,961.89	12,961.89	0.00								
151	151	23/04/2021	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 06/02/2021 al 09/03/2021. segun NPG E486313905	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**63.64**			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		63.64	63.64	0.00								
153	153	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica para la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en 7 avenida salón 7, Finca La Aurora zona 13, durante el periodo del 04/02/2021 al 08/03/2021 asociado al correlativo 18274. Según NPG E485732653	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**35,476.81**			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		35,476.81	35,476.81	0.00								
154	154	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos números: 665065 y 349554 durante los periodos del 07/01/2021 al 04/02/2021 y 15/01/2021 al 13/02/2021, Segun NPG E485742306	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**7,827.38**			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		7,827.38	7,827.38	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
155	155	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, 11 avenida 15-00 APR zona 13 durante el periodo del 04/02/021 al 08/03/2021, asociado a los correlativos números 658199 y 658196. Según NPG E485734451	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,124.18**			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		4,124.18	4,124.18	0.00								
156	156	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS CONTADORES 98021170, 70082966, 31907923, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. SEGUN E485755556	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**68,540.67**			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		68,540.67	68,540.67	0.00								
157	157	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS CONTADORES 98021170, 70082966, 31907923, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGUN NPG E485756331	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**84,741.46**			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		84,741.46	84,741.46	0.00								
158	158	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en el mes de enero 2021, Para la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13, asociado a los números de teléfonos 2260-6533, 2260-6760 y 2260-6738, Según NPG E485692694.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,551.98**			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		1,551.98	1,551.98	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
159	159	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado durante el mes de febrero 2021 a la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los números telefónicos; 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, Según NPG E485707349.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**721.20**			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	721.20	721.20	0.00									
160	160	26/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija del mes de febrero 2021, para la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13, asociado a los números de teléfono 2260-6533, 2260-6760 y 2260-6738, según NPG E485691124	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,561.92**			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	1,561.92	1,561.92	0.00									
161	161	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, 11 avenida 15-00 APR zona 13, durante el periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021 asociado a los correlativos números 658199 y 658196. NPG: E485736675	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,872.85**			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	3,872.85	3,872.85	0.00									
162	162	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO AL NUMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN NPG E485673614	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									

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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
163	163	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO AL NUMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN NPG E485677261	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									
164	164	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica del período del 08/03/2021 al 08/04/2021, asociado al correlativo No. 665065, DGAC, 13 Avenida Hincapié 20 C., Zona 13 y del período del 17/03/2021 al 15/04/2021, correlativo No. 349554 de la DGAC en Finca La Aurora, 7a. Avenida Salón 7, Zona 13.NPG: E486404900.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**23,146.42**			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	23,146.42	23,146.42	0.00									
165	165	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Enero de 2021, servicios asociados a los teléfonos 23215000, 22606761, 22606263, 22606257. según NPG E485677369	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**558.82**			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	558.82	558.82	0.00									
166	166	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica de las Instalaciones de la DGAC, asociado a los correlativos números 665065 y 349554 del periodo del 04/02/2021 al 08/03/2021 y 13/02/2021 al 1703/2021, En GIER 20 Calle Av. Hincapié Zona 13 y Finca La Aurora, 7 ave. Salón 7, zona 13. NPG: E486408388.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,682.30**			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	8,682.30	8,682.30	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
167	167	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica del 04/02/2021 al 08/03/2021 de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos números 658190 y 881507 de Colonia Santa Fe, Colonia Aurora, 15 Calle 10-02 Zona 13; 13 Avenida Hincapié Hangar entrada, Zona 13, NPG: E486417565	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**73,872.15**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0		73,872.15	73,872.15	0.00								
168	168	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Mundo Maya Petén, asociado a los teléfonos: 79260113; 79260256; 79260260; 79260389; 79260514; 79260564; 79260615; 79261159; 79277336; 79480373; 79261161; 79261160, correspondiente a Enero de 2021. NPG E485746360	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,387.07**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0		3,387.07	3,387.07	0.00								
169	169	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del 08/03/2021 al 08/04/2021 asociado a los correlativos números 658199 y 658196 Aeropuerto La Aurora, 11 Avenida 15-00 APR. Zona 13 Según NPG E486410234	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,948.70**			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		3,948.70	3,948.70	0.00								
170	170	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO A LOS CORRELATIVOS18274, 658190, 881507, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2021 AL 08/04/2021. SEGUN NPG E486412598	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**106,016.89**			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		106,016.89	106,016.89	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
171	171	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en San Vicente Pacaya, carretera a San Vicente Pacaya KM 28 zona 0, asociado a los medidores 1773770 y 658182 durante el periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021 Según NPG E486438872	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,141.99**			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	1,141.99	1,141.99	0.00									
172	172	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CIUDAD DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020.	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									
173	173	27/04/2021	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 28 DE FEBRERO DE 2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020.	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									
174	174	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/01/2021 AL 05/02/2021. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**25,250.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
13 000 000 001 000 113 0101 29						0			25,250.00	25,250.00	0.00									
175	175	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/02/2021 AL 05/03/2021. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 684-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-012-2020.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**25,250.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	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									
176	176	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN SAN VICENTE PACAYA, CARRETERA A SAN VICENTE PACAYA KILOMETRO 28, ZONA 0, ASOCIADO AL CORRELATIVO 1773770, DURANTE EL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021. SEGUN NPG E485228122.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**918.77**			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			918.77	918.77	0.00									
177	177	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO SAN VICENTE PACAYA, CARRETERA A SAN VICENTE PACAYA KILOMETRO 28, ZONA 0, ASOCIADO AL CORRELATIVO 658182, DURANTE EL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021. SEGUN NPG E485230615.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**258.64**			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			258.64	258.64	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
178	178	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, BASE MILITAR DE PARACAIDISTAS CARRETERA ANTIGUA A PUERTO SAN JOSE, ASOCIADO AL CORRELATIVO 964331, DURANTE EL PERIODO DEL 04/02/2021 AL 08/03/2021. SEGUN NPG E485229749	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,899.95**			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	4,899.95	4,899.95	0.00									
179	179	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado al contador 05119018 durante el mes de febrero de 2021. Segun NPG E485233770.	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**604.45**			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	604.45	604.45	0.00									
180	180	27/04/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PRESTADO EN BASE MILITAR PARACAIDISTAS ESCUINTLA, ASOCIADO AL NUMERO 7881-1160, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021. NPG:E485235668	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**858.68**			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	858.68	858.68	0.00									
183	183	28/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 18274, 658190 y 881507 durante el periodo del 07/01 al 04/02/2021. Según NPG E486451143	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**98,176.47**			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	98,176.47	98,176.47	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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
184	184	28/04/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de enlace satelital de datos de radar y telefonía para control de transito aéreo para la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 01 al 31/01/2021, según autorización de compra bienes y/o servicios UC-016-2021. y NPG E486446573	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
185	13	28/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**1,040,663.59**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	449,629.03	449,629.03	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	591,034.56	591,034.56	0.00									
186	186	28/04/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-150994 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**36,844.33**			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	022	0101	31	0	27,290.32	27,290.32	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	3,943.55	3,943.55	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	5,137.10	5,137.10	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	473.36	473.36	0.00									
187	187	28/04/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-150994 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**58,991.94**			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	56,774.19	56,774.19	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,330.65	1,330.65	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	887.10	887.10	0.00									
191	26	29/04/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-151066 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**50,120.97**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	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 01/04/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2021, 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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	021	0101	31	0			40,806.45	40,806.45	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0			1,330.65	1,330.65	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0			7,983.87	7,983.87	0.00									
										TOTAL ENTIDAD:	**9,354,309.10**	**9,354,309.10**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		57
										TOTAL GENERAL :	**9,354,309.10**	**9,354,309.10**	**0.00**		**0.00**							