Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:34.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
192	192	07/05/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**51,379.10**			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	5,609.12	5,609.12	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	4,175.00	4,175.00	0.00
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	204.78	204.78	0.00
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	4,560.00	4,560.00	0.00
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	1,339.40	1,339.40	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,676.45	3,676.45	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	550.00	550.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	3,807.16	3,807.16	0.00
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	910.41	910.41	0.00
13	000	000	001	000	274	0101	31	0	1,275.00	1,275.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	4,744.15	4,744.15	0.00
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	759.40	759.40	0.00
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	6.90	6.90	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	12,867.99	12,867.99	0.00
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	89.64	89.64	0.00
13	000	000	002	000	113	1701	31	0	6,803.70	6,803.70	0.00

194	193	13/05/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 889 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-E487038983	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**10,668.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	10,668.00	10,668.00	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
196	196	17/05/2021	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 Abril de 2021, asociado al contador 05119018. Según NPG E487201302	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**456.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	111	1301	31	0	456.00	456.00	0.00

198	198	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**917,774.34**			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	87,629.35	87,629.35	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	365,956.46	365,956.46	0.00
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	37,300.00	37,300.00	0.00
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	120,850.00	120,850.00	0.00
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,875.00	1,875.00	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	45,762.87	45,762.87	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	1,373.33	1,373.33	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

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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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	015	0101 31	0			163,413.33	163,413.33	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									
199	199	17/05/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**76,385.48**			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	022	0101 31	0			73,401.61	73,401.61	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			1,790.32	1,790.32	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			1,193.55	1,193.55	0.00									
200	26	19/05/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**128,737.26**			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	021	0101 31	0			81,077.42	81,077.42	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			1,693.55	1,693.55	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			36,141.29	36,141.29	0.00									
13	000	000 001	000	027	1701 31	0			5,450.00	5,450.00	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
202	202	20/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de San José Escuintla asociado a los medidores 658169, 658182 y 1773770, durante el periodo del 08, 09/04/2021 al 07, 10/05/2021. según NPG E487433963.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,777.06**			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	11,777.06	11,777.06	0.00

204	24	20/05/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**288,446.49**			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	86,390.49	86,390.49	0.00
13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	15,493.80	15,493.80	0.00
13	000	000	001	000	031	1712	31	0	8,853.60	8,853.60	0.00
13	000	000	001	000	031	1801	31	0	6,640.20	6,640.20	0.00
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,745.00	1,745.00	0.00
13	000	000	001	000	032	0509	31	0	75.00	75.00	0.00
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	360.00	360.00	0.00
13	000	000	001	000	032	1712	31	0	250.00	250.00	0.00
13	000	000	001	000	032	1801	31	0	225.00	225.00	0.00
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	120,450.00	120,450.00	0.00
13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	21,350.00	21,350.00	0.00
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	12,200.00	12,200.00	0.00
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	9,150.00	9,150.00	0.00

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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
205	203	21/05/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MARZO 2021 AL 18 DE ABRIL 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	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	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									
206	13	21/05/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**5,990,443.55**			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	5,990,443.55	5,990,443.55	0.00									
207	207	25/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica prestado en Base Militar de Paracaidistas, Carretera Antigua a Puerto San José, Escuintla, según medidores 964331 y 956173, del 08/04/2021 al 07/05/2021, Según NPG E487673522	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,896.41**			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	9,896.41	9,896.41	0.00									
208	208	25/05/2021	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 20/03/2021 al 20/04/2021 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E487664205	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**14,931.67**			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	14,931.67	14,931.67	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
209	209	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los medidores 658196 y 658199, durante el periodo del 08/04 al 07/05/2021, Según NPG E487440269	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,859.93**			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	11	0	4,859.93	4,859.93	0.00

210	210	26/05/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**78,413.24**			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	112	0101	31	0	24,850.00	24,850.00	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	518.58	518.58	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,600.00	1,600.00	0.00
13	000	000	001	000	272	0101	31	0	8,777.41	8,777.41	0.00
13	000	000	002	000	165	1701	31	0	2,450.00	2,450.00	0.00
13	000	000	002	000	174	1701	31	0	2,370.00	2,370.00	0.00
13	000	000	002	000	223	1701	31	0	3,910.00	3,910.00	0.00
13	000	000	002	000	242	1701	31	0	150.00	150.00	0.00
13	000	000	002	000	244	1701	31	0	1,570.00	1,570.00	0.00
13	000	000	002	000	254	1701	31	0	1,180.00	1,180.00	0.00
13	000	000	002	000	261	1701	31	0	1,530.00	1,530.00	0.00
13	000	000	002	000	262	1701	31	0	995.00	995.00	0.00
13	000	000	002	000	267	1701	31	0	3,570.00	3,570.00	0.00
13	000	000	002	000	268	1701	31	0	13,445.00	13,445.00	0.00
13	000	000	002	000	269	1701	31	0	800.00	800.00	0.00
13	000	000	002	000	274	1701	31	0	1,260.00	1,260.00	0.00
13	000	000	002	000	286	1701	31	0	867.00	867.00	0.00
13	000	000	002	000	297	1701	31	0	2,981.12	2,981.12	0.00
13	000	000	002	000	298	1701	31	0	5,085.00	5,085.00	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
13 000 000 004 000 111 0901 31						0			38.64	38.64	0.00									
13 000 000 004 000 112 0901 31						0			427.52	427.52	0.00									
13 000 000 004 000 195 0901 31						0			37.97	37.97	0.00									
211	211	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC. en Mundo Maya Petén asociado a medidores: A17N935344, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039, 016FM00102 del 07/01/2021 al 08/02/2021, 12,16,17,20,25/02/2021 al 15,18,19,23,27/03/2021 NPG E487475615.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**166,460.28**			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 11						0			166,460.28	166,460.28	0.00									
212	212	26/05/2021	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 23/03/2021 al 22/04/2021. Según NPG E487698738.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,278.70**			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			3,278.70	3,278.70	0.00									
213	213	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 18274, 665065, 658190, 1084014 y 881507 durante el periodo del 08/04 al 07/05, 07/01 al 04/02, 04/02 al 08/03, 08/03 al 08/04 y 08/04 al 07/05/2021, Segun NPG E487584368.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,625,420.52**			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 11						0			3,625,420.52	3,625,420.52	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
214	214	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13, asociado a los números de teléfono 23215000, 22606761, 22606263, 22606257, durante el mes de abril 2021. Según NPG E487684419.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**734.60**			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	11	0		734.60	734.60	0.00								
215	215	26/05/2021	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 abril de 2021. según NPG E487698223.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,181.49**			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		1,181.49	1,181.49	0.00								
216	216	26/05/2021	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 marzo 2021, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, Según NPG E487578341.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,659.44**			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	11	0		1,659.44	1,659.44	0.00								
217	217	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de marzo 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, Según NPG E487576381.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**697.78**			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	11	0		697.78	697.78	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
218	218	26/05/2021	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 MARZO DE 2021 SEGUN NPG E487503074.	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	11	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
219	219	26/05/2021	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 MARZO 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	11	0	65,949.00	65,949.00	0.00									
221	221	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/03/2021 AL 05/04/2021. 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	11	0	25,250.00	25,250.00	0.00									
226	226	26/05/2021	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 abril 2021, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, Según NPG E487707516.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,658.60**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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 11						0			1,658.60	1,658.60	0.00									
227	227	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Finca La Aurora, 7 ave salón 7 zona 13, asociado al correlativo 349554 durante el periodo del 15/04/2021 al 17/05/2021, Según NPG E487700988.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**27,728.58**			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 11						0			27,728.58	27,728.58	0.00									
228	228	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado al medidor: A17N935344 del 10/03/2021 al 09/04/2021, Según NPG E487738128.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**149.59**			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 11						0			149.59	149.59	0.00									
230	230	26/05/2021	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 09/03 al 08/04/2021. NPG: E487740580	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**59.73**			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			59.73	59.73	0.00									
231	231	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC, en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 014FJ01552, 011CA00039, y 016FM00102 del 23/02/2021 al 22/04/2021, 15,18,19,27/03/2021 al 14,17,18,19,27/04/2021 NPG E487729803.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**79,083.21**			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 11						0			79,083.21	79,083.21	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:34.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
232	232	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la DGAC prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, durante el mes de abril 2021, asociado a los No. 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373 y 7926-1161. Npg:E487717562	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,365.25**			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	11	0		3,365.25	3,365.25	0.00								
233	233	26/05/2021	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 ABRIL 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	11	0		65,949.00	65,949.00	0.00								
234	234	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/04/2021 AL 05/05/2021. 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	11	0		25,250.00	25,250.00	0.00								
235	235	26/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado al medidor: 008C500094 del 19/03 al 18/04/2021. NPG: E487745167	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**110,658.94**			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	11	0		110,658.94	110,658.94	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
237	225	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 661 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- E487462750.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**7,932.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		7,932.00	7,932.00	0.00								
238	238	26/05/2021	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 28/02/2021, según autorización de compra bienes y/o servicios UC-017-2021. NPG: E487741730	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	11	0		10,000.00	10,000.00	0.00								
240	240	26/05/2021	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 abril 2021, asociado al teléfono 72-2245. NPG: E487706145	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	11	0		9,120.00	9,120.00	0.00								
242	241	26/05/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de impresión y reproducción de documentos financieros, técnicos y administrativo para uso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, consistente en LOGS para un mejor control de aéreas de torre de control de aeropuerto y aeródromos según NPG E487758986.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0		4,500.00	4,500.00	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
243	243	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en Aeródromo de Puerto Barrios, asociado al medidor G60525371 durante los meses de septiembre a diciembre 2017, Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda 003-2021, Resolución RES-DS-225-2021, NPG E487804988	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**36,582.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	31	0		36,582.00	36,582.00	0.00								
244	244	27/05/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-152021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**14,608.01**			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	026	0101	31	0		1,125.00	1,125.00	0.00								
13	000	000	001	000	071	0101	31	0		12,016.44	12,016.44	0.00								
13	000	000	001	000	072	0101	31	0		1,354.79	1,354.79	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31	0		111.78	111.78	0.00								
246	246	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC , prestado en Aeródromo de Puerto Barrios, medidor G60525371 durante los meses de enero a diciembre 2018, Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda 003-2021, Resolución RES-DS-225-2021 y Dictamen de Auditoria Interna, NPG:E487806433.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**113,089.33**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	31	0		113,089.33	113,089.33	0.00								
250	250	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios, asociado al medidor G60525371 durante los meses de enero a diciembre 2019, según Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda numero 003-2021, Resolución RES-DS-225-2021 y NPG E487808193	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**124,460.28**			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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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	111	1801 31 0			124,460.28	124,460.28	0.00									
251	251	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica de los meses de Enero, Febrero, y Marzo de 2021, de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el Aeródromo de Puerto Barrios-Izabal, asociado al medidor No. G60525371 . NPG: E487816854	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**25,620.49**			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			25,620.49	25,620.49	0.00									
252	252	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios medidor G60525371, durante los meses de enero a diciembre 2020, Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda No. 003-2021, Resolución RES-DS-225-2021 y Dictamen de Auditoria Interna .NPG:E487811372	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**101,242.37**			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			101,242.37	101,242.37	0.00									
253	248	27/05/2021	DEV	NOR	OGA	Pago servicio de supervisión de energía eléctrica, enlace de 2 transformadores 50 KVA,cargo de la DGAC, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios, asociado al medidor G60525371 durante el mes de septiembre 2017, Acta Admitiva. Reconocimiento de deuda 003-2021, Resolución RES-DS-225-2021 NPG E487805283	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	004	000	111	1801 31 0			12,000.00	12,000.00	0.00									
254	254	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios, medidor 4717684 durante los meses de septiembre a diciembre 2017, Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda No 003-2021, RES-DS-225-2021 y Dictamen de Auditoria Interna . NPG:E487823095	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**30,075.96**			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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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	111	1801 31 0			30,075.96	30,075.96	0.00									
255	255	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el Aeródromo de Puerto Barrios Izabal, asociado al medidor No. 4717684, correspondiente al los meses de Enero a Marzo 2021, según NPG E487822277.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**16,469.13**			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			16,469.13	16,469.13	0.00									
257	257	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios, asociado al medidor 4717684 durante los meses de enero a diciembre 2019, según Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda numero 003-2021, Resolución RES-DS-225-2021 y NPG E487826620 .	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**107,811.82**			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			107,811.82	107,811.82	0.00									
258	258	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios, medidor 4717684 durante los meses de enero a diciembre 2020, según Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda numero 003-2021, RES-DS-225-2021 y Dictamen de Auditoria Interna.NPG:E487828232	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**97,058.90**			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			97,058.90	97,058.90	0.00									
259	259	27/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la DGAC. prestado en Aeródromo de Puerto Barrios, asociado al medidor 4717684 durante los meses de enero a diciembre 2018, según Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda numero 003-2021, Resolución RES-DS-225-2021 y NPG E487829069.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**100,452.06**			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			100,452.06	100,452.06	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 01/05/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2021, 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
263	263	31/05/2021	CYD	NOR	OGA	Pago de 137 pipas de agua de 3,000 galones cada uno, necesario para el abastecimiento para el Aeropuerto Internacional la Aurora, factura Serie: 67856AAA número 567365469 NPG:E487826825 según Acta administrativa (012-2021)	23587105	PCS CONSTRUCTORES SOCIEDAD	**47,950.00**			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	11	0	47,950.00	47,950.00	0.00									
264	264	31/05/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. SEGUN NPG E487455932.	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	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
265	265	31/05/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. SEGUN NPG E487457617	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	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
267	13	31/05/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**58,919.36**			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	58,919.36	58,919.36	0.00									

TOTAL ENTIDAD: **12,779,714.95** **12,779,714.95** **0.00** **0.00**

CANTIDAD DE CURS: 53

TOTAL GENERAL : **12,779,714.95** **12,779,714.95** **0.00** **0.00**