Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:37.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
268	268	01/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**55,966.30**			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	2,016.00	2,016.00	0.00
13	000	000	001	000	195	0101	31	0	330.00	330.00	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	3,990.50	3,990.50	0.00
13	000	000	001	000	247	0101	31	0	231.00	231.00	0.00
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	4,680.00	4,680.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	3,528.75	3,528.75	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,945.00	1,945.00	0.00
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	60.00	60.00	0.00
13	000	000	001	000	281	0101	31	0	8,730.25	8,730.25	0.00
13	000	000	001	000	282	0101	31	0	180.00	180.00	0.00
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	96.00	96.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	784.80	784.80	0.00
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	9,185.00	9,185.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	575.00	575.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,554.00	1,554.00	0.00
13	000	000	002	000	211	0101	31	0	451.00	451.00	0.00
13	000	000	002	000	223	1701	31	0	2,450.00	2,450.00	0.00
13	000	000	002	000	261	1701	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00
13	000	000	002	000	267	1701	31	0	3,245.00	3,245.00	0.00
13	000	000	002	000	268	1701	31	0	1,879.00	1,879.00	0.00
13	000	000	002	000	274	1701	31	0	2,275.00	2,275.00	0.00
13	000	000	002	000	297	1701	31	0	1,230.00	1,230.00	0.00
13	000	000	002	000	298	1701	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
269	269	11/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 6 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 08/04/2021 al 08/05/2021. Segun NPG E488443148	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**60.28**			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	60.28	60.28	0.00									
270	270	11/06/2021	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 MAYO 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									
271	271	11/06/2021	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 Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 26/03/2021 al 26/04/2021, Según NPG E488440793	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**216.70**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1601	31	0	216.70	216.70	0.00									
273	273	11/06/2021	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, Coban Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 23/01/2021 al 24/02/2021, Segun NPG E488437725	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**184.97**			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	184.97	184.97	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
274	274	11/06/2021	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 Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 23/12/2020 al 23/01/2021, Segun NPG E488441722	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**242.78**			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	242.78	242.78	0.00									
275	275	11/06/2021	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 Alta Verapaz, asociado al medidor: 040402476 del 24/02/2021 al 26/03/2021, Segun NPG E488440300	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**218.68**			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	218.68	218.68	0.00									
276	276	14/06/2021	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 24/11 al 23/12/2020. Acta administrativa (002-2021), RES-DS-147-2021 y NPG E488508371	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**91.56**			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	91.56	91.56	0.00									
277	277	15/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en el Aeródromo de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el mes de mayo de 2021, asociado al contador 05119018. Según NPG E488554039	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**374.35**			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	374.35	374.35	0.00									
287	286	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,600 galones de thinner, necesario para diluir pintura de trafico para el Aeropuerto Internacional la Aurora NOG 14093103	92105637	COMERCIALIZADORA AM&N SOCIEDAD	**72,000.00**			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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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	261	0101	31	0		72,000.00	72,000.00	0.00									
288	278	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 750 TUBOS LED, NECESARIO PARA LA ILUMINACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG E488310679	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**17,175.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	297	0101	31	0		17,175.00	17,175.00	0.00									
289	279	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 BONBILLAS LED, NECESARIO PARA EL REEMPLAZO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN QUEMADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AEROPUETO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG E488312094.	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**15,410.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	297	0101	31	0		15,410.00	15,410.00	0.00									
295	283	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,200 UNIDADES DE HIPOCLORITO DE SODIO, NECESARIO PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION, ELIMINACION DE VIRUS Y BACTERIAS DE SANITARIOS, PISOS, OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG E488292549.	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD	**12,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	261	0101	31	0		12,600.00	12,600.00	0.00									
297	284	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS DE MIL UNIDADES, NECESARIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG E488292050.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	**17,127.00**			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		17,127.00	17,127.00	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
298	298	16/06/2021	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, 658182 y 1773770, durante el periodo del 07, 10/05/2021 al 07, 08/06/2021 según NPG E488637724	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,553.26**			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	10,553.26	10,553.26	0.00									
299	299	16/06/2021	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, del 20/4 al 20/5/2021 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E488638615.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**13,975.03**			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	13,975.03	13,975.03	0.00									
300	300	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los medidores 658199 y 658196, del 07/05/2021 al 07/06/2021. Segun NPG E488639492	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,951.23**			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	5,951.23	5,951.23	0.00									
301	301	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de mayo de 2021. Segun NPG E488641098.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,043.06**			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	1,043.06	1,043.06	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
307	307	16/06/2021	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, del 22/04/2021 al 22/05/2021, Según NPG E488664284.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,895.78**			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	2,895.78	2,895.78	0.00									
308	308	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de abril 2021, Segun NPG E488668255.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**14,895.32**			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	14,895.32	14,895.32	0.00									
309	309	16/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de mayo 2021, Segun NPG E488668697.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**17,436.68**			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	17,436.68	17,436.68	0.00									
310	310	16/06/2021	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 mayo 2021, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, Según NPG E488665019.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,659.98**			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	11	0	1,659.98	1,659.98	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
311	306	16/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 2,000 PAÑO LIMPIADOR, NECESARIO PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS Y OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 7436769 Y NPG 488293278.	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	**8,080.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0		8,080.00	8,080.00	0.00								
312	312	17/06/2021	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 mayo 2021, asociado al teléfono 72-2245, Segun NPG E488675839.	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								
313	313	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de mayo 2021, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, Según NPG E488696062	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**451.29**			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		451.29	451.29	0.00								
316	26	17/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:37.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
317	317	17/06/2021	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 26/4 al 26/5/2021, Segun NPG E488702445.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**170.97**			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	170.97	170.97	0.00

319	318	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 882 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) y NPG- E488699037.	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	**10,584.00**			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	10,584.00	10,584.00	0.00

320	320	17/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de telefonía fija a cargo de la DGAC prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, durante el mes de mayo 2021, asociado a los números 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 E488716446.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,382.29**			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	3,382.29	3,382.29	0.00

321	302	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios de mantenimiento y reparación para vehículo tipo automóvil placa P-104CYW a cargo de la unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E488628970.	29745047	AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD	**9,865.00**			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	3,491.00	3,491.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	345.00	345.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	6,029.00	6,029.00	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
325	304	17/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 600 cepillos tipo planchita, 1,000 mechas para trapear y 1,000 limpiador sanitario, necesario para los distintos sanitarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, NOG 7436769. y NPG E488632323.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**22,450.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	22,450.00	22,450.00	0.00									
326	326	17/06/2021	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 mayo de 2021, Segun NPG E488555108	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									
327	327	17/06/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**897,766.00**			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	011	0101	31	0	84,324.00	84,324.00	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	3,040.00	3,040.00	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	352,100.00	352,100.00	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	45,278.00	45,278.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	1,039.00	1,039.00	0.00									

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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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	011	1712 31	0			2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801 31	0			6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101 31	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0501 31	0			125.00	125.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1712 31	0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1801 31	0			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			161,150.00	161,150.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0501 31	0			8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1301 31	0			4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1712 31	0			9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			26,700.00	26,700.00	0.00									
13	000	000 004	000	011	0101 31	0			1,128.00	1,128.00	0.00									
13	000	000 004	000	013	0101 31	0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 004	000	015	0101 31	0			5,400.00	5,400.00	0.00									
328	328	17/06/2021	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**34,700.00**			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			33,450.00	33,450.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			750.00	750.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			500.00	500.00	0.00									
329	329	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Asociado a los correlativos 18274, 658190, 1084014 y 881507 del 07/05/2021 al 07/06/2021. Según NPG E488780276	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,061,664.48**			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			1,061,664.48	1,061,664.48	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
330	330	18/06/2021	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 07/05/2021 al 07/06/2021, asociado a los medidores 964331 y 956173, Según NPG E488776783.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,874.04**			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	10,874.04	10,874.04	0.00									
331	331	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 07, 17/05/2021 al 07, 15/06/2021 asociado a los medidores 665065 y 349554. según NPG E488778352	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**27,021.52**			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	27,021.52	27,021.52	0.00									
332	332	18/06/2021	CYD	NOR	OGA	Pago servicio de energía eléctrica de la DGAC, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a medidores: A17N935344, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y 016FM00102 del 09,14,17,18,19,22/04/2021 al 10,14,18,19,22,27/05/2021, NPG E488782864	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**183,289.22**			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	183,289.22	183,289.22	0.00									
337	333	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 28,500 MASCARILLAS TIPO QUIRURGICA INDISPENSABLE PARA LA PROTECCION DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E488791375	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	**17,100.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	295	0101	31	0	17,100.00	17,100.00	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
338	24	18/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**284,613.70**			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	385.00	385.00	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

339	336	18/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, NPG:E488789109	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION	**15,210.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	169	1801	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00
13	000	000	004	000	261	1801	31	0	250.00	250.00	0.00
13	000	000	004	000	262	1801	31	0	500.00	500.00	0.00
13	000	000	004	000	267	1801	31	0	1,734.00	1,734.00	0.00
13	000	000	004	000	298	1801	31	0	9,526.00	9,526.00	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
340	340	21/06/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**119,376.75**			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		6,500.00	6,500.00	0.00								
13	000	000	001	000	133	0101	31	0		37,185.00	37,185.00	0.00								
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		75,691.75	75,691.75	0.00								
341	341	22/06/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/05/2021 AL 05/06/2021. 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								
343	342	22/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 400 CAJAS DE 06 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, NECESARIO PARA EL USO EN LOS SANITARIOS Y OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NOG 14689014	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**63,600.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	31	0		63,600.00	63,600.00	0.00								
346	13	24/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,011,750.00**			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		6,011,750.00	6,011,750.00	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
347	345	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ABRIL 2021 AL 18 DE MAYO 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									
349	348	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	pago por Impermeabilización del techo de estructura metálica de los muelles de abordaje 15,16,17,18 y 19 del Aeropuerto Internacional la Aurora, Acta Administrativa (005-2021) y NOG 14176858	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**69,500.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	69,500.00	69,500.00	0.00									
351	13	25/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**269,951.63**			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	269,951.63	269,951.63	0.00									
356	353	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	pago por reparación del sistema hidráulico de los muelles 15,16,17,18 y 19, necesario para eliminar fugas, evitar manchas así como mejorar el buen funcionamiento del los muelles del Aeropuerto Internacional la Aurora NOG 14186691	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**86,600.00**			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	30,000.00	30,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	254	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	7,600.00	7,600.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	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 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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
357	354	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 172 METROS DE ALFOMBRAS E INSTALACION DE ALFORMBRA, NECESARIO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA PARTE TRASERA DE LOS COUNTERS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA NOG 13231839. ACTA ADTVA. (001-2021)RES-DS-091-2021.	36359823	ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA	**87,228.00**			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	10,000.00	10,000.00	0.00
13	000	000	002	000	254	0101	31	0	77,228.00	77,228.00	0.00

358	355	29/06/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 2 equipo para captura de animales, el cual incluye, caño, 3 cabezales de red, 20 cartuchos de aire comprimido, necesario para los procedimientos de captura de fauna silvestre en el Aeropuerto Mundo Maya Peten NOG 10067973 Acta adtva. (001-2021) RES-DS-091-2021	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	**59,900.00**			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	329	1701	31	0	59,900.00	59,900.00	0.00

359	24	29/06/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-153257 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**275,666.23**			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	97,218.62	97,218.62	0.00
13	000	000	001	000	071	0509	31	0	2,487.88	2,487.88	0.00
13	000	000	001	000	071	1701	31	0	17,345.74	17,345.74	0.00
13	000	000	001	000	071	1712	31	0	9,926.72	9,926.72	0.00
13	000	000	001	000	071	1801	31	0	7,463.64	7,463.64	0.00
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	98,256.58	98,256.58	0.00
13	000	000	001	000	072	0509	31	0	2,514.45	2,514.45	0.00
13	000	000	001	000	072	1701	31	0	17,520.73	17,520.73	0.00
13	000	000	001	000	072	1712	31	0	10,032.80	10,032.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2021, 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	072	1801 31	0			7,543.35	7,543.35	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101 31	0			3,868.02	3,868.02	0.00									
13	000	000 001	000	073	0509 31	0			99.18	99.18	0.00									
13	000	000 001	000	073	1701 31	0			694.26	694.26	0.00									
13	000	000 001	000	073	1712 31	0			396.72	396.72	0.00									
13	000	000 001	000	073	1801 31	0			297.54	297.54	0.00									
361	340	30/06/2021	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-119,376.75**			0.00	APROBADO	SECOYCHA		SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	31	0	-6,500.00	-6,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	-37,185.00	-37,185.00	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-75,691.75	-75,691.75	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**10,039,595.33**	**10,039,595.33**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		53
								TOTAL GENERAL :	**10,039,595.33**	**10,039,595.33**	**0.00**		**0.00**							