

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 22

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:42.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
626	327	01/09/2021	CYD	DEV	SUE	AU - JOSE RUIZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/06/2021 al 29/06/2021 - SALARIO NO CORRESPONDE POR SUSPENSION	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-6,389.66			0.00	APROBADO	batch_nomina_wb		batch_nomina_wb	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	011	0101	31		0		-1,411.33	-1,411.33	0.00							
	13	000	000	001	000	015	0101	31		0		-4,978.33	-4,978.33	0.00							
627	198	01/09/2021	CYD	DEV	SUE	AU - JOSE RUIZ - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 04/05/2021 al 31/05/2021 - SALARIO NO CORRESPONDE POR SUSPENSION	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-5,970.32			0.00	APROBADO	batch_nomina_wb		batch_nomina_wb	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	011	0101	31		0		-1,318.71	-1,318.71	0.00							
	13	000	000	001	000	015	0101	31		0		-4,651.61	-4,651.61	0.00							
630	629	10/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 873 Garrafrones 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- E492437181	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD	10,476.00			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		10,476.00	10,476.00	0.00							
631	631	14/09/2021	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 07/07 /2021 al 06/08/2021. NPG: E492444250	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	62.39			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		62.39	62.39	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 22

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:42.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
641	641	14/09/2021	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 AGOSTO DE 2021. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-013-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 669-2020. NOG 12212601	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	65,949.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		65,949.00	65,949.00	0.00						
642	635	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 500 botes de limpiador sanitario y 1000 paquetes de jabón, necesarios para la limpieza en áreas comunes de la Terminal Aérea del Aeropuerto La Aurora.. NPG: 492438579	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	19,825.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	292	0101	31		0		19,825.00	19,825.00	0.00						
643	636	14/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 250 chalecos con cinta reflectiva, necesarios para el uso del personal de operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG: 14715252	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	43,750.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	233	0101	31		0		43,750.00	43,750.00	0.00						
644	26	14/09/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	112,780.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	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

PAGINA : 13 DE 22

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:42.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
705	639	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	157,705.76			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	31	0			157,705.76	157,705.76	0.00						
706	637	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	142,611.86			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	31	0			142,611.86	142,611.86	0.00						
707	640	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, Y ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	997.42			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	31	0			997.42	997.42	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 14 DE 22

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:42.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
709	675	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-073-2021 de fecha 04/08/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-1752, a cargo del Juzgado Sexto de Trabajo y Provisión Social.	29200210	ALEMAN TOC CESAR ESGARDO	138,762.62			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29		0		138,762.62	138,762.62	0.00							
711	676	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 53-2020 de fecha 19/11/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 17003-2016-00560, a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Provisión Social.	8230358	PEREZ QUIROA FELIPE DE JESUS	495,956.73			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29		0		495,956.73	495,956.73	0.00							
713	677	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 40-2020 de fecha 23/10/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04970, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Provisión Social.	25627317	OSORIO FUENTES TRANSITO	611,473.82			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29		0		611,473.82	611,473.82	0.00							
714	698	24/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por mantenimiento y reparación medios de transportes para vehículos tipo eléctrico, necesario para la unidad de mantenimiento del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E492579504	91934575	LUKA ELECTRIC, SOCIEDAD ANONIMA	7,674.98			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	0101	31		0		1,000.00	1,000.00	0.00							
	13	000	000	002	000	298	0101	31		0		6,674.98	6,674.98	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 18 DE 22

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:42.32

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2021, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
748	733	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	61,879.97			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	194	0101	31		0		61,879.97	61,879.97	0.00							
749	737	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora, necesario para evitar la acumulación dentro de los tanques en la planta de tratamiento acta adtiva. (052-2020) y RES-DS-091-2021	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	76,673.90			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		0		76,673.90	76,673.90	0.00							
751	740	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 555 envase de jabón de un galón, necesario para uso en los módulos de los servicios sanitarios ubicados dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E493001247	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	11,100.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	292	0101	31		0		11,100.00	11,100.00	0.00							
752	742	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 250 Escoba cerdas de plástico, mango de madera, tamaño grande, necesario para uso indispensable del personal que realiza tareas de limpieza en áreas comunes de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E492910723	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	4,762.50			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	292	0101	31		0		4,762.50	4,762.50	0.00							

