

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 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 1 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

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														
786	786	06/10/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	48,166.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	165	0101	31		0	7,575.00	7,575.00	0.00								
13	000	000	001	000	195	0101	31		0	572.00	572.00	0.00								
13	000	000	001	000	244	0101	31		0	144.00	144.00	0.00								
13	000	000	001	000	262	0101	31		0	1,760.00	1,760.00	0.00								
13	000	000	001	000	267	0101	31		0	8,850.00	8,850.00	0.00								
13	000	000	001	000	297	0101	31		0	4,797.00	4,797.00	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	31		0	2,001.00	2,001.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	22,467.00	22,467.00	0.00								
789	789	12/10/2021	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 6/8 al 6/9/2021. NPG: E493774718	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	56.06			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	31		0	56.06	56.06	0.00								
790	790	12/10/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/8 al 18/9/2021 asociado al medidor A17FM00107. NPG: E493773835	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	11,265.94			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	31		0	11,265.94	11,265.94	0.00								

PAGINA : 2 DE 27
FECHA : 20/02/2024
HORA : 14:44.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

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
791	791	12/10/2021	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGOZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/8 al 21/9/2021. NPG: E493775781	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,284.01			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	3,284.01	3,284.01	0.00								
792	792	12/10/2021	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 24/8/2021 al 24/09/2021. Según NPG E493776435	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	241.13			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1601	31		0	241.13	241.13	0.00								
794	793	12/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios de transportes de personal correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2021, necesario para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Acta Administrativa (025-2021)	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	42,000.00			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	42,000.00	42,000.00	0.00								
813	798	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 01/05/1998 AL 31/08/2021 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No.841-2021.	4010825	ALVAREZ PEREZ DE FERNANDEZ MARIA ANTONIA	101,560.85			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	98,937.22	98,937.22	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	2,623.63	2,623.63	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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
814	810	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 04/05/1992 al 31/08/2021 según Acuerdo Ministerial 849-2021	25065408	GALDAMEZ FLORES YONI ROBERTO	155,666.35			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	149,417.16	149,417.16	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	6,249.19	6,249.19	0.00								
815	800	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 03/01/1995 AL 31/08/2021 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 843-2021.	15314138	DONIS BARRIENTOS GILBERTO	116,673.04			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	114,065.62	114,065.62	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	2,607.42	2,607.42	0.00								
816	801	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 16/10/1996 AL 31/08/2021 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 838-2021	15963993	BARRERA TOBAR EDGAR TOBIAS	114,731.38			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	107,262.06	107,262.06	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	7,469.32	7,469.32	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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
817	811	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 16/08/1982 al 31/08/2021 según Acuerdo Ministerial 848-2021	7753934	POSADAS COS RAMIS	186,974.48			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	182,471.37	182,471.37	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	4,503.11	4,503.11	0.00								
818	802	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 01/12/1993 AL 31/08/2021 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 840-2021.	19971885	SANTIZO HERRERA SILVIA CAROLINA	138,514.61			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	130,892.13	130,892.13	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	7,622.48	7,622.48	0.00								
819	803	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 02/01/1995 AL 31/08/2021 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 842-2021.	9779825	MANUEL IXPANCOC MARCO TULIO	132,864.85			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	125,632.40	125,632.40	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	7,232.45	7,232.45	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 5 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

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
820	807	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 16/11/1987 al 31/08/2021 según Acuerdo Ministerial 844-2021	35321091	COJ CHUN LISANDRO DAMIAN	192,661.67			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	183,672.31	183,672.31	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	8,989.36	8,989.36	0.00								
821	805	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 01/12/1989 AL 31/08/2021 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 847-2021.	32940793	BAÑOS MARTINEZ JULIO CÉSAR	137,563.47			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	134,625.29	134,625.29	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	2,938.18	2,938.18	0.00								
822	804	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/10/1996 al 31/08/2021 según Acuerdo Ministerial 846-2021	4943511	SANTA CRUZ JUÁREZ EDGAR SALOMÓN	140,028.80			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	135,424.16	135,424.16	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	4,604.64	4,604.64	0.00								

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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
823	806	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 03/09/2012 al 31/08/2021 según Acuerdo Ministerial 839-2021	8083673	HERNANDEZ SOTO DE REYES AURA CLEOTILDE	56,938.45			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	29		0	48,504.82	48,504.82	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	8,433.63	8,433.63	0.00								
824	808	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/05/2003 al 31/08/2021 según Acuerdo Ministerial 845-2021	14259672	HERRERA ANGEL RENE FRANCISCO	99,146.67			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	413	0101	31		0	99,146.67	99,146.67	0.00								
825	809	13/10/2021	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/05/2003 al 31/08/2021 según Acuerdo Ministerial 845-2021	14259672	HERRERA ANGEL RENE FRANCISCO	6,674.24			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	415	0101	29		0	6,674.24	6,674.24	0.00								
828	812	13/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento y reparación de planta generadora de energía eléctrica y repuestos varios, 5 galones de refrigerante, 6 galones de pintura, necesario para el aeródromo de San José Escuintla a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E491865074.	95831789	ELECTROMECHANIC A Y CLIMATIZACION	11,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	169	0509	31		0	2,566.00	2,566.00	0.00								
13	000	000	004	000	261	0509	31		0	250.00	250.00	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 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 9 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

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
847	847	15/10/2021		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL O CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 06/09/2021 AL 05/10/2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 031-2021 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2021.		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									
849	764	15/10/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 950 sacos de cemento, necesario para cercar 1,250 metros en área perimetral, lado norte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo maya peten.		57262500	REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA	63,745.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	274	1701	31		0		63,745.00	63,745.00	0.00									
850	840	15/10/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 rollos de 100 metros de tela de refuerzo para impermeabilización, necesario para la losa de concreto de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E493544305.		28849205	COMERCIALIZADO RA EXIMER SOCIEDAD	6,350.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	231	0101	31		0		6,350.00	6,350.00	0.00									
852	852	15/10/2021		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	866,278.87			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	011	0101	31		0		76,944.52	76,944.52	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31		0		8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31		0		2,592.42	2,592.42	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31		0		50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31		0		319,893.54	319,893.54	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31		0		32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31		0		146,591.94	146,591.94	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0		2,358.87	2,358.87	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0		13,322.58	13,322.58	0.00									

CUR Detallado del Gasto

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	PAG TOT
13	000	000	002	000	011	0101	31	0		44,173.00	44,173.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0501	31	0		2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1301	31	0		1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1712	31	0		2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1801	31	0		6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31	0		1,275.00	1,275.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0501	31	0		125.00	125.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1712	31	0		75.00	75.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1801	31	0		50.00	50.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31	0		156,500.00	156,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31	0		8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31	0		4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31	0		9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31	0		26,700.00	26,700.00	0.00									
853	853	15/10/2021		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	34,700.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	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									
855	855	18/10/2021		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 SEPTIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA (032-2021) DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2021	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	65,949.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	11	0		65,949.00	65,949.00	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 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 11 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

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
856	26	18/10/2021		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	112,780.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_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									
874	859	18/10/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 16 mangueras contra incendios, necesario para ser utilizado por el personal que labora en el departamento de salvamento y extensión de incendios del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten.		58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	31,840.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	254	1701	31		0		31,840.00	31,840.00	0.00									
875	860	18/10/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 350 rollo de alambre de amarre y 50 rollos de maya de 25 metros cada uno, necesario para cercar 1,250 metros perimetral lado norte del las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya peten.		86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	89,050.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	281	1701	31		0		2,800.00	2,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	1701	31		0		86,250.00	86,250.00	0.00									
877	862	18/10/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 3 cajas de 4 unidades de tinta, Necesario para impresión de reportes de planes de vuelo IGA domestico de aeronaves en el Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E493506373.		13952226	RATZAN TINEY JOSE	5,100.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	267	0101	31		0		5,100.00	5,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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.
889	873	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-25-2021 de fecha 02/07/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-07018, a cargo del Juzgado Quinto de primera instancia de Trabajo y Provisión Social.	4865545	SÁNCHEZ ESTÉVEZ ENRIQUE ARTURO	13,841.00			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	13,841.00	13,841.00	0.00								
890	876	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 51-2020 de fecha 13/11/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2018-00657, a cargo del Juzgado séptimo de Trabajo y Provisión Social.	29444551	VASQUEZ DELGADO EDDY BYRON	991,780.84			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	991,780.84	991,780.84	0.00								
891	879	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. 50-2020 de fecha 09/11/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2015-6031, a cargo del Juzgado Duodécimo de Trabajo y Provisión Social.	35591951	ARAGON MORALES BLANCA VALESKA	195,821.66			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29		0	195,821.66	195,821.66	0.00								
892	887	19/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de adquisición de vidrio templado y un servicio de instalación de vidrio, necesario para las gradas eléctricas ubicada en el tercer nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora.	103855254	GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD	5,900.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	900.00	900.00	0.00								
13	000	000	002	000	272	0101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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	PAC TOT
943	937	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA PRIMA DE SEGURO TERRORISMO POLIZA RC-1015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1021-2021 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-007-2021, COBERTURA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 31/01/2022.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,700,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
13	000	000	001	000	191	0101	29		0	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00							
949	947	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 32 Cubetas de Pintura, necesarias para paredes de oficinas del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E494076461.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	22,080.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
13	000	000	001	000	267	0101	31		0	22,080.00	22,080.00	0.00							
951	945	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 938 Resmas de Papel Bond, necesarias para la elaboración de oficios, reproducción de expedientes, las cuales serán utilizadas por las Sub-Direcciones, Gerencias, Departamentos, Secciones y/o Unidades que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E493340106.	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	24,997.70			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
13	000	000	001	000	241	0101	31		0	24,997.70	24,997.70	0.00							
952	941	25/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 50 cono de seguridad de pvc y 15 barra conector de conos, necesario para el uso de Operaciones Aéreas, en la delimitación de áreas, cierres de pasos y señalización vial, dentro del aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora según NPG E494078413	81699417	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ORO SOCIEDAD	9,575.00			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	9,575.00	9,575.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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
955	839	25/10/2021	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 DICIEMBRE DE 2020 ACTA ADTIVA. (004-2021) RES -DS-367-2021 Y SU PRORROGA SEGUN OFICIO 371-08-2020.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	103,948.19			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	103,948.19	103,948.19	0.00								
958	956	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,200 galones de desinfectante, necesarios para la desinfección de sanitarios y oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E494074868	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	16,800.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	16,800.00	16,800.00	0.00								
959	953	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,111 Resmas de Papel Bond tamaño carta, necesarias para la reproducción de documentos, elaboración de expedientes y oficios, las cuales serán utilizadas en las Sub-Direcciones, Gerencias, Departamentos, Secciones y/o Unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E493336575	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	24,997.50			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	241	0101	31		0	24,997.50	24,997.50	0.00								
960	950	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1000 Envases de Insecticida, 1200 limpia muebles en Aerosol y 1200 botes de Desodorante Ambiental, necesarios para mantener un ambiente libre de insectos, malos olores y polvo en las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG: 14088339	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	72,580.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	264	0101	31		0	20,440.00	20,440.00	0.00								
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	52,140.00	52,140.00	0.00								

PAGINA : 23 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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
961	954	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 500 envases de Amonio, necesarios para la desinfección de las diferentes aéreas del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E494294264.	38898063	GUERRA MARTÍNEZ GABRIELA AZUCENA	16,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	16,000.00	16,000.00	0.00								
962	957	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, PETEN. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA (001-2021) RES-DS-091-2021.	103888276	GUERRA DE LA ROSA EVELYN NOEMI	30,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	169	1701	31		0	30,000.00	30,000.00	0.00								
966	830	26/10/2021	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 10 computadoras portátiles, necesario para el personal de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	74078453	GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	71,290.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	328	0101	31		0	71,290.00	71,290.00	0.00								
975	972	27/10/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CONSOLAS DE MAQUINAS DE RAYOS X DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS UBICADAS EN EL SÓTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN ACTA (001-2021) RES-DS-091-2021.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	75,000.00			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA		JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	169	0101	31		0	75,000.00	75,000.00	0.00								

PAGINA : 26 DE 27
FECHA : 20/02/2024
HORA : 14:44.02
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 27

FECHA : 20/02/2024

HORA : 14:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, 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
13	000	000	004	000	329	0101	41	0			6,255,000.00	6,255,000.00	0.00									
1000	13	29/10/2021		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	193,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	31	0			57,000.00	57,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	29	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	29	0			121,000.00	121,000.00	0.00									
1003	1002	29/10/2021		DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-026-2021 y rectificación No. DRRHH-0168-2021 de fecha 21/10/2021 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2014-05971, a cargo del Juzgado Quinto de Trabajo y Provisión Social.		4031776	GOMEZ PALMA BENIGNO VINICIO	227,845.00			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			227,845.00	227,845.00	0.00									
1016	1015	29/10/2021		DEV	NOR	TRF	Aporte del Estado de Guatemala, por ser miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- Según convenio suscrito en Chicago, Estados Unidos de América, Decreto Legislativo No. 358, cuota (CAD. 34,308) año 2017, según Resolución No. RES-DS-477-2021 DE 24/09/2021.		O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	215,230.31			0.00	APROBADO	JMVBAUTISTA	JMVBAUTISTA	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
99	000	000	002	000	472	0101	31	466			215,230.31	215,230.31	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											32,250,087.51	32,250,087.51	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	96	
TOTAL GENERAL :											32,250,087.51	32,250,087.51	0.00	0.00								