

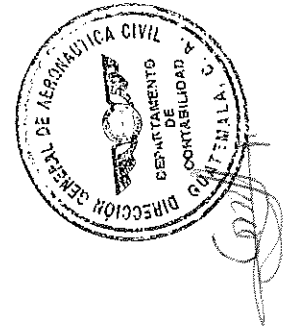
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

CUR	No. ORL	No. CUR	SP	PY	AC	REG	DEV	OGA	FTE	ORT	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificado	USUARIOS Solitario	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-205-00																							
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																							
323	277	01/06/2022	000	001	000	000	165	0101	31	0	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-54,106.93	0.00	0.00	APROBADO	seguvicia	seguvicia	seguvicia	seguvicia	seguvicia	\$	\$
Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 11																							
13	000	000	001	000	001	000	165	0101	31	0			-8,469.94	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	167	0101	31	0			-4,200.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	173	0101	31	0			-9,975.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	232	0101	31	0			-29.78	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	261	0101	31	0			-140.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	262	0101	31	0			-2,084.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	298	0101	31	0			-7,016.31	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	002	000	173	0101	31	0			-2,344.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	002	000	199	0101	31	0			-14,760.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	002	000	267	0101	31	0			-2,900.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	002	000	275	0101	31	0			-2,328.00	0.00	0.00								
324	278	01/06/2022	000	001	000	000	268	0101	31	0	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-51,778.00	0.00	0.00	APROBADO	seguvicia	seguvicia	seguvicia	seguvicia	seguvicia	\$	\$
Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 12																							
13	000	000	001	000	001	000	165	0101	31	0			-2,783.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	168	0101	31	0			-4,262.00	0.00	0.00								
13	000	000	003	000	003	000	173	0101	31	0			-21,336.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	232	0101	31	0			-41.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	253	0101	31	0			-4,500.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	261	0101	31	0			-234.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	262	0101	31	0			-1,160.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	268	0101	31	0			-1,738.10	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	001	000	269	0101	31	0			-1,046.00	0.00	0.00								

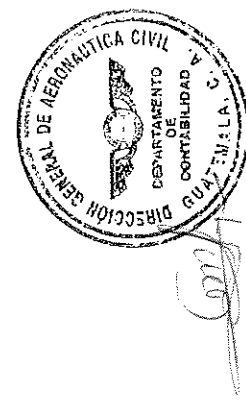


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:		2022		USUARIOS		Modifico		Registro		ESTADO		MONTO SALDO		IVA		MONTO SIN IVA		MONTO SIN IVA		MONTO SALDO		ESTADO		Registro		Modifico		USUARIOS		S. Pago		SOL		PAC			
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	S. Pago	SOL	PAC	PAGO	TOT						
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.																																
13	000	000	001	000	274	0101	31		-1,273.00		0.00																										
13	000	000	001	000	283	0101	31		-4,246.30		0.00																										
13	000	000	001	000	291	0101	31		-1,796.00		0.00																										
13	000	000	001	000	298	0101	31		-5,170.00		0.00																										
325	325	02/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRJ] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	54,106.93		0.00											0.00	APROBADO														
13	000	000	001	000	165	0101	31		8,409.94		0.00																										
13	000	000	001	000	167	0101	31		4,200.00		0.00																										
13	000	000	001	000	171	0101	31		9,275.90		0.00																										
13	000	000	001	000	232	0101	31		29.78		0.00																										
13	000	000	001	000	261	0101	31		140.00		0.00																										
13	000	000	001	000	262	0101	31		2,064.00		0.00																										
13	600	000	001	000	298	0101	31		7,016.21		0.00																										
13	000	000	002	000	173	0101	31		17,104.00		0.00																										
13	000	000	002	000	267	0101	31		2,900.00		0.00																										
13	000	000	002	000	275	0101	31		2,338.00		0.00																										
326	326	02/06/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRJ] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	51,778.00		0.00											0.00	APROBADO														
13	000	000	001	000	165	0101	31		2,785.00		0.00																										
13	000	000	001	000	168	0101	31		4,562.00		0.00																										
13	000	000	001	000	171	0101	31		7,125.00		0.00																										
13	000	000	001	000	173	0101	31		16,411.40		0.00																										
15	000	000	003	000	232	0101	31		41.00		0.00																										
13	000	000	001	000	233	0101	31		4,500.00		0.00																										
13	000	000	001	000	261	0101	31		224.00		0.00																										



PAGINA : 3 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:		2022		USUARIOS		Modifio		Registro		ESTADO		MONTO SALDO		IVA		MONTO SIN IVA		MONTOS		SOL		PAC		
No.	ORI.	FECHA	ETAPA	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	ESTADO	MONTO SALDO	MONTO SIN IVA	IVA	ESTADO	MONTO SALDO	MONTO SIN IVA	IVA	ESTADO	MONTO SALDO	MONTO SIN IVA	IVA	ESTADO	MONTO SALDO
13	000	001	000	252	0101 31	0		1,160.00	1,160.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
13	000	001	000	268	0101 31	0		1,738.10	1,738.10	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
13	000	001	000	269	0101 31	0		1,046.00	1,046.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
13	000	001	000	274	0101 31	0		1,273.00	1,273.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
13	000	001	000	283	0101 31	0		4,246.50	4,246.50	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
13	000	001	000	291	0101 31	0		1,796.00	1,796.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
13	000	001	000	298	0101 31	0		5,170.00	5,170.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
327	317	02/06/2022	REG	DEV	OGA		3440915	-20,560.27		0.00	APROBADO	0.00		0.00	APROBADO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Rendición de la Entidad																								
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI]																								
- FONDO PRIVATIVO No de fondo 1																								
Rendición No. 17																								
PR	000	000	001	000	165	0101 31		-9,305.00	-9,305.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13	000	001	000	195	0101 31	0		-5,677.27	-5,677.27	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13	000	001	000	239	0509 31	0		-600.00	-600.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13	000	004	000	297	1801 31	0		-4,778.00	-4,778.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
328	318	02/06/2022	REG	DEV	OGA		3440915	-26,183.75		0.00	APROBADO	0.00		0.00	APROBADO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Rendición de la Entidad																								
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI]																								
- FONDO PRIVATIVO No de fondo 1																								
Rendición No. 18																								
PR	000	000	001	000	136	0101 31		-24,220.00	-24,220.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13	000	001	000	274	0101 31	0		-1,963.75	-1,963.75	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
329	329	02/06/2022	REG	NOR	OGA		3440915	20,560.27		0.00	APROBADO	0.00		0.00	APROBADO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Rendición de la Entidad																								
11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI]																								
- FONDO PRIVATIVO No de fondo 4																								
Rendición No. 15																								
PR	000	000	001	000	165	0101 31		9,305.00	9,305.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13	000	001	000	195	0101 31	0		5,677.27	5,677.27	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13	000	004	000	239	0509 31	0		600.00	600.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
13	000	004	000	297	1801 31	0		4,778.00	4,778.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



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

PAGINA : 4 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
																				REG
2022	330		02/06/2022				Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRU] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 16	3-440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	26,183.75		0.00	APROBADO							
	13	000	000	001	000	136	0			34,226.00	0.00									
	13	000	000	001	000	274	0			1,963.75	0.00									
	334		08/06/2022				Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 638190 del 05/04/2022 al 06/05/2022. Según NFO E505656655	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	132,588.71		0.00	APROBADO							
	13	000	000	001	000	111	0			132,588.71	0.00									
	336		08/06/2022				Pago por Enlace de Internet de la Dirección de Aeronautica Civil, por el periodo del 20 de abril 2022 al 19 de mayo 2022, según Contrato Administrativo DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial 1235-2021. Según NOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00		0.00	APROBADO							
	13	000	000	001	000	113	0			57,500.00	0.00									
	340		09/06/2022				Pago por concepto de Sentencia Judicial a Evelyn Floridulma Garcia Castillo de Bonilla, según Resolución No. DRRHH-012-2022 de fecha 08/03/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-00247, a cargo del Juzgado Sexto pluri-personal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	27231860	GARCIA CASTILLO DE BONILLA EVELYN	128,750.00		0.00	APROBADO							
	13	000	000	001	000	913	0			128,750.00	0.00									
	341		14/06/2022				AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	106,455.00		0.00	APROBADO							
	13	000	000	001	000	0101	0			106,455.00	0.00									



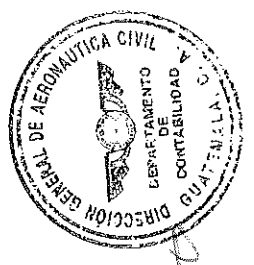
PAGINA : 5 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	021	0101	0			69,100.00	0.00	69,100.00								
13	000	000	001	000	026	0101	0			1,125.00	0.00	1,125.00								
13	000	000	001	000	027	0101	0			36,230.00	0.00	36,230.00								
342	342	15/06/2022		CYD	NOR	SUE	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	919,846.41	0.00	919,846.41	0.00	APROBADO							
13	000	000	001	000	011	0101	0			77,079.55	0.00	77,079.55								
13	000	000	001	000	011	1701	0			8,832.00	0.00	8,832.00								
13	000	000	001	000	013	0101	0			2,609.84	0.00	2,609.84								
13	000	000	001	000	013	1701	0			30.00	0.00	30.00								
13	000	000	001	000	015	0101	0			320,479.02	0.00	320,479.02								
13	000	000	001	000	015	1701	0			32,850.00	0.00	32,850.00								
13	000	000	001	000	015	1701	0			190,250.00	0.00	190,250.00								
13	000	000	001	000	022	0101	0			3,775.00	0.00	3,775.00								
13	000	000	001	000	026	0101	0			10,500.00	0.00	10,500.00								
13	000	000	001	000	027	0101	0			44,173.00	0.00	44,173.00								
13	000	000	002	000	011	0101	0			2,078.00	0.00	2,078.00								
13	000	000	002	000	011	0501	0			1,039.00	0.00	1,039.00								
13	000	000	002	000	011	1301	0			2,144.00	0.00	2,144.00								
13	000	000	002	000	011	1712	0			8,312.00	0.00	8,312.00								
13	000	000	002	000	011	1801	0			1,275.00	0.00	1,275.00								
13	000	000	002	000	013	0101	0			125.00	0.00	125.00								
13	000	000	002	000	013	0501	0			72.00	0.00	72.00								
13	000	000	002	000	013	1712	0			50.00	0.00	50.00								
13	000	000	002	000	013	1801	0			156,500.00	0.00	156,500.00								
13	000	000	002	000	015	0101	0			8,900.00	0.00	8,900.00								
13	000	000	002	000	015	0501	0			4,450.00	0.00	4,450.00								
13	000	000	002	000	015	1301	0			9,100.00	0.00	9,100.00								
13	000	000	002	000	015	1712	0			0.00	0.00	0.00								



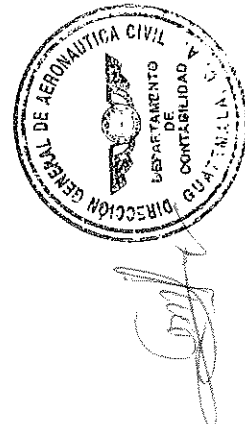
[Handwritten signature]

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

PAGINA : 6 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022		USUARIOS		ESTADO		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		
No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	MONTO	ESTADO	REGISTRO	MODIFICACION	SOLICITO	APROBADO	PAGO	TOT
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	ORT													
000	000	000	002	000	015	1801	31													
343	343	16/06/2022	CYD	NOR	015	1801	31	0	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADO					
									424.45	424.45	0.00	0.00	0.00							
									EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE											
									424.45	424.45	0.00	0.00	0.00							
344	344	16/06/2022	CYD	NOR	015	1801	12	0	561.68	561.68	0.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADO					
									561.68	561.68	0.00	0.00	0.00							
									TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA											
									9929290	561.68	0.00	0.00	0.00							
									9929290	561.68	0.00	0.00	0.00							
									TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA											
									9929290	561.68	0.00	0.00	0.00							
									14946211	14,565.26	0.00	0.00	0.00							
									14946211	14,565.26	0.00	0.00	0.00							
									DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE											
									9929290	14,565.26	0.00	0.00	0.00							
									9929290	14,565.26	0.00	0.00	0.00							
									TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA											
									9929290	514.21	0.00	0.00	0.00							
									9929290	514.21	0.00	0.00	0.00							
									TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA											
									9929290	514.21	0.00	0.00	0.00							
									9929290	514.21	0.00	0.00	0.00							
									TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA											

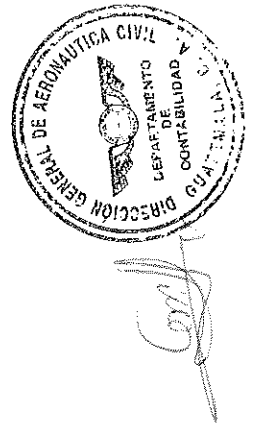


PAGINA : 7 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		SOL PAC	
															Modifico	Salto		Aprobo
															NUMEROS	NUMEROS		
347	347		16/06/2022	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 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG ES06077381	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,656.64	0.00	0.00	APROBADO					
348	348		16/06/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 05/04/2022 al 06/05/2022 y 18/04/2022 al 17/05/2022 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG ES04879421	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	28,757.69	0.00	0.00	APROBADO					
349	349		16/06/2022	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 Alta Verapaz asociado al medidor 040402476, durante el periodo del 26/04/2022 al 24/05/2022. Según NPG ES06036030	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	209.97	0.00	0.00	APROBADO					
350	350		16/06/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Mignolia zona 06 Coatepeque, I.&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/04/2022 al 06/05/2022. Según NPG ES06036405	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	66.90	0.00	0.00	APROBADO					
13	13									66.90	0.00	0.00						
350	350									209.97	0.00	0.00						
13	13									209.97	0.00	0.00						

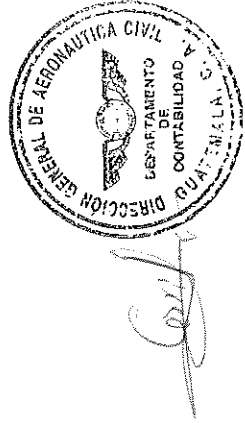


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Mediatico	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
351		16/06/2022				Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de mayo 2022. Según NPG E506048071	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	18,399.16	0.00	0.00	APROBADO									
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	004	000	111	1801	12		18,399.16	0.00											
352		16/06/2022				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 correativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/05/2022 al 06/06/2022. Según NPG E506037444	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,098.26	0.00	0.00	APROBADO									
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	111	0101	12		7,098.26	0.00											
353		16/06/2022				Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional La Aurora durante el mes de mayo 2022. Según NPG E506075699	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00	0.00	0.00	APROBADO									
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	115	0101	12		9,000.00	0.00											
354		16/06/2022				Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de mayo 2022 al 02 de junio 2022, según Contrato Administrativo DS-49-2021 y Acuerdo Ministerial 1310-2021, según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00	0.00	0.00	APROBADO									
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	113	0101	12		19,500.00	0.00											



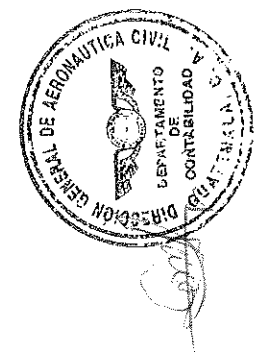
[Handwritten signature]

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

PAGINA : 9 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022		CUR ORL		FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	CLASE OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	MODIFICADO	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																
355	000	16/06/2022	000	000	112	0101	12		Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 Y 70082566 durante el mes de mayo 2022 Según NFG ES06078302	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	46,915.06	0.00	46,915.06	0.00	APROBADO								
356	000	16/06/2022	000	000	111	1704	12		Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, 016FM00042, 0012006449, 008CS00094, 014F701552, 011CA00039 y 016FM00102 del 08.18.19.27, 22/04/2022 al 7.16.17.25.19, 20/05/2022. Según NFG ES06040194	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	234,239.04	0.00	234,239.04	0.00	APROBADO								
357	000	16/06/2022	000	000	111	1712	12		Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de mayo 2022, asociado al número 72-2245. Según NFG ES06152898	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO								
13	000	000	001	000	113	0101	12					9,120.00	0.00	9,120.00	0.00									



PAGINA : 11 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
	13	000	000	001	000	032	0529	31		50.00	50.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1701	31		270.00	270.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1712	31		250.00	250.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1801	31		260.00	260.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0101	31		103,200.00	103,200.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0309	31		3,050.00	3,050.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1701	31		18,300.00	18,300.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1712	31		12,200.00	12,200.00	0.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1801	31		12,200.00	12,200.00	0.00	0.00								
	378	33	17/06/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022			2,937,516.67			0.00	APROBADO							

PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORIGEN	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS	USUARIOS
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		152,600.00	152,600.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		1,797,750.00	1,797,750.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0509	31	0		74,000.00	74,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0601	31	0		46,200.00	46,200.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0920	31	0		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1101	31	0		58,500.00	58,500.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1301	31	0		83,000.00	83,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1701	31	0		376,500.00	376,500.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1712	31	0		46,000.00	46,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1801	31	0		126,500.00	126,500.00	0.00	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	31	0		172,666.67	172,666.67	0.00	0.00								
379	141	17/06/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022			3,385,770.26			0.00	APROBADO								



0.00 APROBADO

970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES

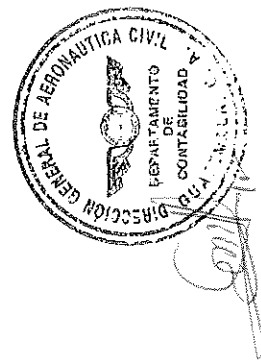
17/06/2022

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solista	Aprobo \$ Pago	SOL PAGO	PAC TOT				
13	000	000	001	000	029	0101	29		1,627,706.00	0.00											
13	000	000	001	000	029	0101	31		513,876.72	0.00											
13	000	000	002	000	029	0509	31		36,774.19	0.00											
13	000	000	002	000	029	1701	31		248,500.00	0.00											
13	000	000	002	000	029	1801	31		3,500.00	0.00											
13	000	000	003	000	029	0101	31		953,419.35	0.00											
364	365	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de garantías de agua pura consumidas durante el mes de abril 2022, por la Dirección General de Aeronáutica Civil, Aeropuerto Internacional La Aurora y Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG 16205332 y Acta de Negociación No. 004-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPENA SOCIEDAD	8,064.00	0.00	APROBADO										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
13	000	000	001	000	211	0101	31		6,624.00	0.00											
13	000	000	002	000	211	1701	31		1,440.00	0.00											
385	367	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	pago por Adquisición de Servicio de Aromatización, Desodorización y Sanitización para la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora durante el Periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2022 Según NOG 14291967 y Acta Administrativa No. 041-2021.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,569.00	0.00	APROBADO										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
13	000	000	001	000	199	0101	31		10,569.00	0.00											
386	368	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION Y SANITIZACION PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA POR EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2022 ACTA No. 041-2021, SEGUN NOG 14291967.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,569.00	0.00	APROBADO										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

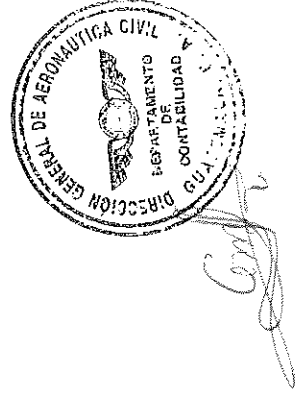
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 41
FECHA : 1/07/2022
HORA : 10:33.21
REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificac	ESUARIOS Solicito	Aprobo s. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	199	0101	31		10,549.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
387	375	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de un Servicio de Mantenimiento y reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG 16919408. Acta de negociación: 085-2022.	6043593	GUARCAX JOI JACOB	54,180.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	002	000	169	1701	31		54,180.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
388	374	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA NO. 042-2021. Según NOG 15404536	5973341	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	79,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	002	000	174	0101	31		79,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
389	366	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE TONER, MARCA HP, MODELO CF289A, PARA IMPRESORAS MARCA HP. MODELO LASERJET ENTREPRISE MFP M5-528. LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMPRAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPC: E504564137	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	8,028.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	001	000	267	0101	31		8,028.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
390	370	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO (08) UNIDADES DE LLANTAS Y DOS (02) SERVICIOS DE INSTALACION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS Y/O MAQUINARIA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 16780361 Y ACTA DE NEGOCIACION 052-2022	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	6,800.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG												
13	000	000	001	000	199	0101	31		6,800.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS	ENCUENTROS	ENCUENTROS	S	S



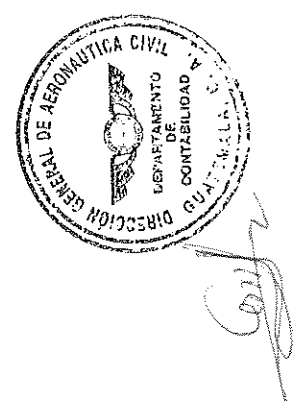
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 14 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	OGA	REN	NOR	DEV	OB	AC	PY	SP	PR	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT						
13	000	000	001	253	0101	31									0			6,600.00	0.00	0.00	APROBADO													
391	364	21/06/2022	040	040	0101	31									PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE AERÓDROMO DE SAN MARCOS CONSISTENTES EN MALLA 10 ROLLOS DE 25 METROS, ALAMBRE DE AMARRE 70 ROLLOS DE 1 LIBRA, TUBO 130 UNIDADES, HEMERA 60 UNIDADES, VARILLA 130 UNIDADES, DISCO PARA CORTA METAL 7" 27 UNIDADES, DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2" 53 UNIDADES Y DISCO PARA PULIR METAL DE 4 1/2" 5 UNIDADES SEGUN NOG 16652010, ACTA DE NEGOCIACION 038-2022.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	45,538.17	0.00	0.00	APROBADO													
13	000	000	004	040	1201	31									FTE ORT			3,307.70	0.00															
13	000	000	004	040	1201	31									FTE ORT			21,959.30	0.00															
13	000	000	004	040	1201	31									FTE ORT			18,228.10	0.00															
13	000	000	004	040	1201	31									FTE ORT			945.07	0.00															
393	377	21/06/2022	DEV	NOR	OGA										Pago por la Adquisición de Diferentes Insumos, solicitados por la Gerencia de Infraestructura para realizar Trabajos Varios en las Areas de Garitas del Aeropuerto Internacional La Aurora, según NOG 16440951, y Acta de Negociación No. 005-2022.	87516837	GARCÍA COJÓN KEVIN ALEXANDER	75,499.50	0.00	0.00	APROBADO													
13	000	000	002	000	223	0101									FTE ORT			2,400.00	0.00															
13	000	000	002	000	274	0101									FTE ORT			4,200.00	0.00															
13	000	000	002	000	281	0101									FTE ORT			31,797.50	0.00															
13	000	000	002	000	283	0101									FTE ORT			2,112.00	0.00															
13	000	000	002	000	284	0101									FTE ORT			18,500.00	0.00															
13	000	000	002	000	297	0101									FTE ORT			16,450.00	0.00															



PAGINA : 15 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022												USUARIOS		Aprobado		SOL			
No.	ORI.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifilo	Solicitado	MONTO	PAGO	TOT
394	373	21/06/2022	DEV	NOR	OGA				8,340.00			0.00	APROBADO				0.00		
394	373	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 1 servicio Analisis microbiológico de aguas calidad aguas residuales o rinología del agua. Necesario el servicio para las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según acta de negociación 022-2022 Nog 16510909	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	8,340.00		0.00	0.00	APROBADO				0.00		
395	382	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	Servicio de Aromatización, Desodorización, y Sanitización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el Periodo del 16 de abril al 15 de mayo 2022. Según NOG: 14291967 y Acta Administrativa número 041-2021.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,569.00			0.00	APROBADO				0.00		
396	15	21/06/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-169258 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	27,531.40		10,249.00	10,249.00	APROBADO				0.00		
397	381	22/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL 2022 AL 15 DE MAYO DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG: 15398935	19651155	CORPORACION JR S.A.	60,000.00		16,750.00	16,750.00	APROBADO				0.00		
398	000	000	001	000	000				60,000.00		60,000.00	60,000.00					0.00		



[Handwritten signature]

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

PAGINA : 16 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

CUR	No. ORI.	No.	SP	PY	FECHA ELABORACION	ETAPA	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	
																								DEV
398	371				22/06/2022				PAGO POR 4 UNIDADES DE LLANTAS Y SERVICIO DE INSTALACION, NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS Y/O MAQUINARIA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 058-2022 NOG 16790227	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	14,100.00			0.00 APROBADO									
13	000	000	001	000	001	199	0101	31				900.00	900.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	001	253	0101	31				13,200.00	13,200.00	0.00	0.00									
399	369				22/06/2022				Pago por 10,000 unidad porta gafeite. Necesarios para portar las Tarjetas de Identificación personal de colaboradores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según acta de negociación 065-2022 con Nog 16855981.	64195988	ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS	25,000.00			0.00 APROBADO									
13	000	000	001	000	001	268	0101	31				24,000.00	24,000.00	0.00	0.00									
400	362				22/06/2022				PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA NECESARIOS PARA LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 036-2022 CON NOG 16514769.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,780.00			0.00 APROBADO									
13	000	000	002	000	002	275	0101	31				2,210.00	2,210.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	002	283	0101	31				640.00	640.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	002	284	0101	31				1,680.00	1,680.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	002	299	0101	31				250.00	250.00	0.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 17 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
 CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DEVS	NOR	REN	URB	OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	MODIFICACION	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT						
403	380	22/06/2022															0.00	APROBADO												
											PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) SERVICIOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DISEÑO Y DIBUJO, NECESARIO PARA EQUIPOS APPLE QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17006996 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 096-2022.	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	18,705.50	0.00	0.00	APROBADO													
											FTE ORT																			
											Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/05/2022 al 06/06/2022 y 17/05/2022 al 15/06/2022 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Segun NPG E506451097	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	26,906.19	0.00	0.00	APROBADO													
											FTE ORT																			
											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 06/05/2022 al 06/06/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173. Segun NPG E506452565	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	26,906.19	0.00	0.00	APROBADO													
											FTE ORT																			
											Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, durante el mes de mayo del 2022, 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, 7926-1161. Segun NPG E506446921	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	12,350.70	0.00	0.00	APROBADO													
											FTE ORT																			



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

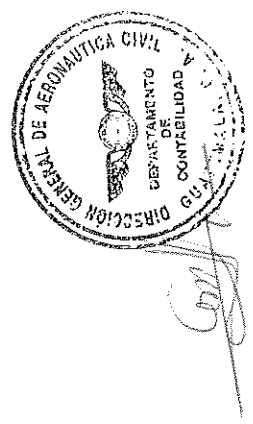
PAGINA : 18 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifbo	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
15	000	000	002	060	113	1701	12		3,394.93	0.00	0.00	APROBADO	K020MARB00		K020MARB00					
407	383	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoms de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Periodo del 15 de Marzo al 14 de Abril 2022. Según NOG: 14094266 Acta No.014-2021	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,480.00	0.00	0.00	APROBADO	K020MARB00		K020MARB00					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			7,480.00	0.00										
13	000	000	001	060	162	0101	31													
408	372	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE I QUIMICO DE ANALISIS FISICO PARA CONSUMO HUMANO, REALIZADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NFG: E304321579	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	3,530.00	0.00	0.00	APROBADO	K020MARB00		K020MARB00					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			3,530.00	0.00										
13	000	000	001	060	189	0101	31													
409	363	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CIRCULACION PERIMETRAL DEL AERODROMO DE SAN MARCOS, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16648595 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 046-2022.	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	45,571.45	0.00	0.00	APROBADO	K020MARB00		K020MARB00					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			45,571.45	0.00										
15	000	000	004	000	223	1201	31		8,750.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	267	1201	31		560.25	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	274	1201	31		16,150.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	275	1201	31		3,744.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	281	1201	31		8,565.20	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	1201	31		7,812.00	0.00	0.00									



PAGINA : 19 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
															MODIFICACIONES					RESERVACIONES
	410	402	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Aromatización, Desodorización, y Sanitización, para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el Periodo del 16 de enero al 15 de febrero 2022. Según NOG:14291967 y Acta Administrativa número 041-2021	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,569.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO						
	411	401	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago Por Servicio de Aromatización, Desodorización, y Sanitización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el Periodo del 16 de diciembre de 2021 al 15 de enero 2022. Según NOG: 14291967, Acta Administrativa No. 041-2021.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,569.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO						
	412	401	24/06/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022. SEGUN NOG 16029860, ACTA ADMINISTRATIVA No. (061-2021).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO						
	438	438	27/06/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, del 06/11/2021 al 07/12/2021. Según NFG ES06657337 y acta de reconocimiento de deuda (001-2022)	325445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	33,319.49	0.00	0.00	0.00	APROBADO						



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

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	2022	No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	CYD	NOR	URB	OB	AC	PY	SP	GBO	GBO	URB	112	REN	0920	12	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	APROB. S. PAGO	SOL	PAC						
																														MODIFICACIONES	USUARIOS	TIMBRE	\$	\$	\$	\$			
439				27/06/2022																			6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,750.00			0.00	APROBADO	MODIFICACIONES	USUARIOS	TIMBRE	\$	\$					
15				000				004		000		004	000																										
Pago por servicio de agua potable cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, de noviembre 2011 a diciembre 2020, asociado al código de tarjeta TE-7944, Segun NPG ES56646181 y acta de reconocimiento de deuda (001-2022) FTE ORT																																							
440				27/06/2022																				6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	275.00			0.00	APROBADO	MODIFICACIONES	USUARIOS	TIMBRE	\$	\$				
15				000				004		000		004	000																										
Pago por servicio de agua potable cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, de enero a noviembre 2021, asociado al código de tarjeta TE-7944, Segun NPG ES506647846 y acta de reconocimiento de deuda (001-2022) FTE ORT																																							
437				27/06/2022																				330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	15,862,430.00			0.00	APROBADO	MODIFICACIONES	USUARIOS	TIMBRE	\$	\$				
13				000				004		000		004	000																										
TERCER PAGO FINAL DE LA PRIMA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, POLIZA IN-60218, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 276-2022 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-010-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 31/01/2023 NPG E506527905 FTE ORT																																							
13				000				001		060		001	060																										
13				000				001		060		001	060																										
15,463,894.00 394,736.00																																							



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

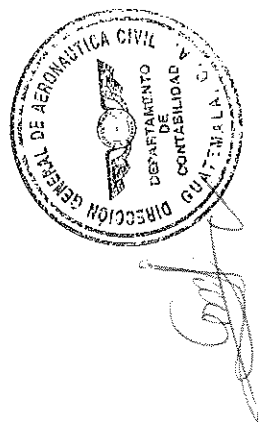
PAGINA : 21 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifcico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
449	434	27/06/2022	DEV	NOR	OGA		1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	81,175.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		MANOSABARES	MANOSABARES	JULIENZI	S	S	
						Por pago de 100 cubetas de pintura color amarillo. Necesaria la adquisición de pintura de tráfico para la marcación en áreas de plataforma del Aeropuerto Internacional La Aurora. Acta de Negociación 062-2022. Según NOG 16662822														
						FTE ORT 0			81,175.00	0.00										
452	428	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Por pago de 100 cubetas de pintura color Blanco. Necesaria la adquisición de pintura de tráfico para la marcación en áreas de plataforma del Aeropuerto Internacional La Aurora. Acta de Negociación no.057-2022. Según NOG 16664884	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	81,175.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		MANOSABARES	MANOSABARES	JULIENZI	S	S	
						FTE ORT 0			81,175.00	0.00										
453	431	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 730 caja 12 unidad papel higiénico necesario, para colocarse en los sanitarios, que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil y son utilizados por los empleados y visitantes, según acta de negociación 068-2022. Nog 16886828	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	89,790.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		MANOSABARES	MANOSABARES	JULIENZI	S	S	
						FTE ORT 0			89,790.00	0.00										
455	429	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Por pago de 100 cubetas de pintura color Rojo. Necesaria la adquisición de pintura de tráfico para la marcación en áreas de plataforma del Aeropuerto Internacional La Aurora. Acta de Negociación no. 056-2022. Según Nog 16664019	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	81,175.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		MANOSABARES	MANOSABARES	JULIENZI	S	S	
						FTE ORT 0			81,175.00	0.00										



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

PAGINA : 22 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022										USUARIOS		APROBADO		PAGO										
No. CUR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCIÓN DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
427												81,175.00			0.00	APROBADO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
459	PR	000	000	001	000	267	0101	31	Per pago de 100 cubetas de pintura color Negro. Necesaria la adquisición de pintura de trafico para la marcación en áreas de plataforma del Aeropuerto Internacional La Aurora. Acta de Negociación no. 061-2022 Segun NOG 16665228	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	81,175.00	81,175.00	0.00	0.00									
463	PR	413	27/06/2022	DEV	NOR	000			PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16875001 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 083-2022.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	APROBADO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
465	PR	000	000	004	000	328	0101	31	PAGO POR LA ADQUISICION DE 16 CAMAS PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS AEROPORTUARIOS QUE PERNOCTAN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16790375 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 089-2022.	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	APROBADO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
466	PR	000	000	004	000	329	0101	31	Pago por 800 Envases de 300 Gramos de Digestor Biológico Para Drenajes Requerido por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora Segun NOG 17022703 Acta de negociación No. 076-2022	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	APROBADO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
466	PR	000	000	002	000	261	0101	31				16,000.00	16,000.00	0.00	0.00									



[Handwritten signature]

PAGINA : 23 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022		USUARIOS		ESTADO		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS	
No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitado	Aproba S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
467	444	27/06/2022	DEV	NOR	OGA		80557058		69,600.00	0.00	69,600.00	0.00 APROBADO							
						PAGO POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. COLOR VERDE 7 AÑOS, SEGUN NOG: 16760204 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 051-2022.													
						FTE ORT 0													
13	000	040	000	261	0101	31													
468	425	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 AHUYENTADORES DE PAJAROS POR SONIDO, NECESARIOS PARA LA DISPERSION Y CONTROL DE LA PRESENCIA DE AVES EN LAS AREAS VERDES DE LA PISTA ACTIVA Y PISTA DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG: 15791130.	44903146	TOTAL RESCUE. SOCIEDAD ANONIMA	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00 APROBADO							
						FTE ORT 0													
						PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. COLOR BLANCO 5 AÑOS, SEGUN NOG: 16759354 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 049-2022.	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR.	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00 APROBADO							
						FTE ORT 0													
13	000	000	000	261	0101	31													
472	435	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago Por la Adquisición de 1 Computadora Portátil para uso del Despacho Superior de la Dirección General de Aeronautica Civil. -DGAC- Segun NOG: 16875281 y Acta de Negociación No. 066-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	13,530.00	0.00	13,530.00	0.00 APROBADO							
						FTE ORT 0													
13	000	040	000	328	0101	31													



[Handwritten signature]

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

PAGINA : 24 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
474	441	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. COLOR VERDE 5 AÑOS, SEGUN NOG: 16759052. Y ACTA DE NEGOCIACION No. 048-2022.	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR.	50,400.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					
13	000	000	002	000	261	0101	31		50,400.00	0.00										
475	426	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 1 unidad Hidroavadora para las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Santa Elena, Peten según acta de negociación 037-2022 NOG 16383019	91779111	ORTIZ HERNANDEZ ALICIA MARIA	6,800.00		0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					
13	000	000	004	000	329	1701	31		6,800.00	0.00										
476	445	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 16 unidad de tubo, necesarios para trabajos en garitas del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según acta de negociación 008-2022 NOG: 16439287	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	49,190.40		0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					
13	000	000	002	000	282	0101	31		49,190.40	0.00										
477	432	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 800 Galones de Digestor Biológico Para Drenajes Requerido por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 17022290 Acta de Negociación 077-2022	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	68,000.00		0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					
13	000	000	001	000	261	0101	31		68,000.00	0.00										
478	418	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 5 unidad de silla secretanal, necesarias para la unidad de investigación de accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil según acta de negociación, 021-2022 NOG 16512731	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	2,750.00		0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					
13	000	000	004	000	322	0101	31		2,750.00	0.00										



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 25 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO:		2022																					
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			
479	443	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Por pago de 500 Envases de 1 galón de Alcohol. Necesaria la adquisición del insumo para la desinfección del personal que labora en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 047-2022 Según Nóg: 16657616	57805244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
13	000	000	001	000	261	0101	31	0															
480	446	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Por pago de 1 Puerta Abatible. Necesaria la adquisición del insumo por dicho, para el departamento de Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NPG E501992286	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
13	000	000	001	000	284	0101	31	0															
481	421	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 1 unidad de cama, 1 unidad horno de microondas, necesarios para el personal de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuario en el área de guardiana de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según acta de negociación 024-2022 NOG 16492226.	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
13	000	000	004	000	329	0101	31	0															
482	419	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Por pago de 10 Unidad de Chapeadora, insumos necesarios para mantenimiento de áreas verdes del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación no. 033-2022. Según Nóg:16549246	44454414	TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	82,490.00	82,490.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
13	000	000	004	000	329	0101	31	0															
487	470	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 300 gorras deportivas para el personal de Seguridad Aeroportuaría de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 16941373., y acta de Negociación No. 099-2022.	86684736	HECHO EN GUATEMALA SOCIEDAD	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
13	000	000	004	000	329	0101	31	0															



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

PAGINA : 26 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022												USUARIOS		Aprobado		SOL				
No.	ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitio	MADECOBAR	ELIZPEZI	PAGO	PAC TOF	
13	000	000	000	233	0101	31	0		6,306.00	6,306.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI			S	S	
489	469	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 4000 BOLIGRAFOS COLOR AZUL, 4000 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, 1200 BOLIGRAFOS COLOR ROJO, NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 109-2022, NOG 16943406	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	11,040.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	11,040.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	
492	414	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de 02 unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) para el Aeropuerto Internacional La Aurora, SEGUN NOG. 16562488, y Acta de Negociación No. 063-2022.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A	11,000.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	11,000.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	
494	457	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por sellos y tintas, Necesarios para el ingreso y egreso de documentación a las diferentes Jefaturas de normas y procedimientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acta de negociación 79-2022 Nog 16929195	90538722	GAITAN JAVES LUIS ENRIQUE	5,655.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	2,556.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	
495	456	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 5 CADENAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRUSELES DE RECLAMO DE EQUIPAJE DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 081-2022, NOG 17008357 Y NOG 16793994	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGRONDIUSTRIAL	89,500.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	3,098.00	0.00	0.00	APROBADO	MADECOBAR	ELIZPEZI				S	S	



PAGINA : 27 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
																					REG.
2022	462	000	28/06/2022	DEV	000	0101	31			89,500.00	0.00	0.00	APROBADO								
								3306224	DISTRIBUIDORA IALAPENA SOCIEDAD	10,992.00	0.00	0.00									
										5,192.00	0.00										
										1,800.00	0.00										
										8,886.00	0.00										
								12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	4,240.00	0.00										
										4,646.00	0.00										
										21,441.00	0.00										
								12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	21,441.00	0.00										
										21,441.00	0.00										
										21,441.00	0.00										



[Handwritten signature]

PAGINA : 28 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
499	454	28/06/2022	DEV	NOR	OGA		71609967	MARTINEZ MATUL CARLOS LEONEL			0.00	APROBADO								
						PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16841337 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 084-2022.														
						FTE ORT														
13	000	000	001	000	286	0101	31		7,160.00	0.00										
13	000	000	001	000	291	0101	31		47,110.00	0.00										
13	000	000	001	000	293	0101	31		1,470.00	0.00										
502	424	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de 3 Cámaras de Exploración de Fauna (cámaras trampa) Equipo necesario para la exploración de fauna que habita en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Santa Elena, Petén, Según NOG 15924602.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	10,386.00		0.00	APROBADO								
						FTE ORT														
13	000	000	004	000	329	1701	31		10,386.00	0.00										
505	461	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de 500 Recargas de 1 libra de Polvo Químico Seco (p.q.s.) Purgura K para Bomberos del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 16850955. Acta de Negociación No. 070-2022.	5799554	LOPEZ CHAVEZ CARLOS ENRIQUE	17,500.00		0.00	APROBADO								
						FTE ORT														
13	000	000	002	000	261	0101	31		17,500.00	0.00										
506	416	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 20 unidades Fuente de Poder. Necesario para dar mantenimiento a los ruidos de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación 035-2022 y Acta de Rectificación 035-2022 según Nog 16591917	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,936.00		0.00	APROBADO								
						FTE ORT														
13	000	000	004	000	329	0101	31		89,936.00	0.00										



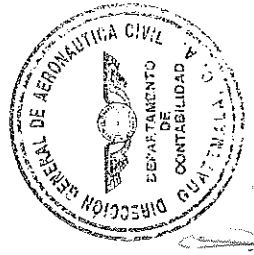
[Handwritten signature]

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

PAGINA : 29 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	2022	CUR		FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Ustavarios Solicito	Aprobo	s Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
		ORI	MOD.																			
509	464	000	000	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Por la compra de 300 unidades de Ropa de Cama. Necesarias para el personal que pernocta dentro de la cuadra de servicios de seguridad -AVSEC- el cual se encuentra ubicado a la par de la Planta de Tratamiento de Deshecho del Aeropuerto Internacional La Aurora -AILA- a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 100-2022. Según NOG 16881338.	102314586	CALZA BEST SOCIEDAD ANONIMA	16,725.00	0.00	0.00	APROBADO	EXICERVARIOS				NAIACORBAE	FLUPRECI	\$	\$
511	417	000	000	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 14 unidades de Variadores de Frecuencia para los muelles del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 16646541 y Acta de Negociación No. 040-2022.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	16,725.00	0.00	0.00	APROBADO	EXICERVARIOS				NAIACORBAE	FLUPRECI	\$	\$
524	508	000	000	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISIÓN DE RECAUDO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN, ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022 ACTA ADITIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	89,768.00	99,768.00	0.00	APROBADO	EXICERVARIOS				NAIACORBAE	FLUPRECI	\$	\$
525	510	000	000	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISIÓN DE RECAUDO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN, ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022 ACTA ADITIVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	131,751.49	131,751.49	0.00	APROBADO	EXICERVARIOS				NAIACORBAE	FLUPRECI	\$	\$



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

PAGINA : 30 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificac	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	194	0101	12		222,541.96	0.00									
526	512	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 ACTA ADITVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	106,535.10	0.00	0.00	APROBADO			MANCABAR	MANCABAR	ALFONSI	S	S
13	000	000	001	000	194	0101	12		106,535.10	0.00									
528	513	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 ACTA ADITVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	129,183.14	0.00	0.00	APROBADO			MANCABAR	MANCABAR	ALFONSI	S	S
13	000	000	001	000	194	0101	12		129,183.14	0.00									
530	514	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021 ACTA ADITVA. (004-2021) Y RES -DS-367-2021	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	143,203.22	0.00	0.00	APROBADO			MANCABAR	MANCABAR	ALFONSI	S	S
13	000	000	001	000	194	0101	12		143,203.22	0.00									



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

PAGINA : 31 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:	No. CUR	No. ORI	SP	PY	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	NOR	REN	UBG	OB	AC	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Metafico	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	KONTROLADOS									
																																		MONTO APROBADO	MONTO RECORRIDO	MONTO APROBADO	MONTO RECORRIDO	MONTO APROBADO	MONTO RECORRIDO	MONTO APROBADO	MONTO RECORRIDO		
538	500				28/06/2022																	70512191	REPRESENTACION ES EL EXITO SOCIEDAD	3,987.00	0.00	0.00	APROBADO																
540	503				28/06/2022																	4925243	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,480.00	0.00	0.00	APROBADO																
541	523				28/06/2022																	105221163	CASTAÑON CARAVANTES DAVID ISAAC	89,527.50	0.00	0.00	APROBADO																
542	501				28/06/2022																	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	3,201.64	0.00	0.00	APROBADO																



[Handwritten signature]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 41
FECHA : 1/07/2022
HORA : 10:33:21
REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	USUARIOS Modificado	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
543	516	28/06/2022	DEV	NOR	UBG	0	52143759	GRUPO CENTROAMERICAN O GEB SOCIEDAD	12,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS
						Pago por la Adquisición de chimpas para el uso del personal que labora en el departamento de operaciones aéreas, de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el tiempo de invierno, con el objetivo de poder soportar temperaturas bajas y se puedan cubrir de las lluvias. Según NOG: 15928861.												
						REN 233 0101 31 0												
						FTE ORT												
						Pago por 30 unidad móvil rectificador, necesarios para dar mantenimiento a los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según acta de negociación 034-2022, Nog 16561112	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	87,119.10	0.00	0.00	APROBADO	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS
						REN 297 0101 31 0												
						FTE ORT												
						PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16953509 Y ACTA DE NEGOCIACION 090-2022.	91779111	ORTIZ HERNANDEZ ALICIA MARIA	87,119.10	0.00	0.00	APROBADO	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS
						REN 233 0101 31 0												
						FTE ORT												
						Pago por la compra de 35 tubo de 300 gramos silicon y 5 paquete de 100 unidad (es) remache. Insumos necesarios para la reparación de canales de agua en las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, Acta de Negociación No. 009-2022. Según NOG: 16474023	90832191	VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	1,345.00	0.00	0.00	APROBADO	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS	EXISTENCIARIOS
						REN 294 0101 31 0												
						FTE ORT												



Handwritten signature or initials in blue ink.

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

PAGINA : 33 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	060	261	0101	31		1,225.00	0.00										
13	000	000	001	000	283	0101	31		120.00	0.00										
550	533	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Aromatización, Desodorización, y Sanilización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el periodo del 16 de mayo al 15 de junio 2022. Según NOG:14291967 y Acta Administrativa número 041-2021	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,569.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	000	199	0101	31		10,569.00	0.00										
551	534	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de Servicio de Impresión de Documentos Contables para la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 16940334. Acta de Negociación No. 075-2022.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	060	122	0101	31		14,000.00	0.00										
552	529	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Mantenimiento de Fotocopadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Periodo del 15 de Abril al 14 de Mayo 2022. Según NOG: 14094266. Acta Administrativa No. 014-2021.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,480.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	060	162	0101	31		7,480.00	0.00										
553	545	28/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 BALIZAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16552695 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 016-2022.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACIO	86,884.00	0.00	0.00	APROBADO	ENCUENTROS		ENCUENTROS					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	002	060	297	0101	31		86,884.00	0.00										



[Handwritten signature]

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

PAGINA : 34 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022												USUARIOS																											
No.	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA	CLASE	ETAPA	FECHA	MOD.	REG.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificac	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL	PAGO	TOT										
554	517	28/06/2022	DEV	NOR	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020	060	020									
														Pago por adquisición de 15 Rayley para mantenimiento de muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 16540379 Acta de Negociación: 027-2022.	82125228	SUMINISTROS TECNOLÓGIA DE INSTRUMENTACIÓN	87,448.20		0.00	0.00	0.00	APROBADO																	
														FTE ORT																									
														PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 60 PANTALONES Y 65 CAMISAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AEREAS, PARA USO EN CADA TURNO COMO UNIFORME E IDENTIFICADOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 15906280.	98598112	A&C ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00	APROBADO																		
														FTE ORT																									
														Pago por 8 unidades de tóner, necesarios para la unidad de almacén, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según acta de negociación 117-2022. Nog.17102022	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE	11,200.00	22,175.00	0.00	0.00	APROBADO																		
														FTE ORT																									
														Pago por adquisición de 4 Aires Acondicionados y 4 Servicios de Instalación para los departamentos de Almacén y Planificación ubicados en el edificio de la Dirección General de aeronáutica civil -DGAC-. Según NOG:15945871. Acta Administrativa No. 001-2022. Dictamen de Auditoria Interna	95831789	ELECTROMECANIC A Y CLIMATIZACION	56,000.00	11,200.00	0.00	0.00	APROBADO																		
														FTE ORT																									
														UDAL-DGAC-074-2022/LOH/seav																									
														FTE ORT																									



[Handwritten signature]

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

PAGINA : 35 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA	CLASE MOD.	CLASE REG.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificar	USUARIOS Saludo	Aprobo s. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
558		000	000	001	000	111	0101	12					326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	27,702.69	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
15		000	000	001	000	111	0101	12				Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, del 16/11/2021 al 15/12/2021, asociado al correlativo 1870196. Según NPG ES06653234 y acta de reconocimiento de deuda (001-2022)			27,702.69	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
559	471	000	000	001	000	268	0101	31				PAGO DE (ESCOBAS, PALA, CUBETA, PALO DE TRAPEADOR), INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES Y AREAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA DE NEGOCIACION 092-2022 SEGUN NOG 16937589	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA	74,425.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
13		000	000	001	000	268	0101	31							16,875.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
13		000	000	001	000	292	0101	31							57,550.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
560	420	000	000	001	000	292	0101	31				Pago por la adquisición o instalación de 02 Unidades de Aire Acondicionado para las instalaciones del Aeródromo del Puerto de San José, a cargo de La Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 16553497 y acta de Negociación No. 031-2022.	107900297	ANG INVERSIONES	32,291.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
13		000	000	004	000	199	0509	31							5,391.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
13		000	000	004	000	329	0509	31							27,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
561	535	000	000	001	000	292	0101	31				PAGO POR INSUMOS DE LIMPIEZA DE OFICINA Y SANTARIOS PARA AREAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG: 16952677 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 080-2022	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	34,820.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S
13		000	000	001	000	292	0101	31							34,820.00	0.00	0.00	APROBADO	EXEQUIBIDOS	EXEQUIBIDOS	MAJESTRAN	MAJESTRAN	S	S



PAGINA : 36 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109-rpt

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S. Unidad Ejecutors Igual a 205

EJERCICIO:	2022	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	Modificac	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
																							DEV	NOR
562	539	29/06/2022	004	000	328	0101	31	PAGO POR 1 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. NECESARIA PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL PARA ESCANEAR LOS LOG DE TORRE DE CONTROL. SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 087-2022 NOG 16892984	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	APROBADO									
563	485	29/06/2022	004	000	232	0101	31	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJES DE BAÑOS PUBLICOS DE CABALLEROS. NORTE DEL PRIMER NIVEL SALIDA DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. E INSUMOS PARA LA REPARACION, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 129-2022 Y NPG E505711893	1823514K	RIVAS MORALES DE LOPEZ ELSA MARINA	24,947.40	41.00	0.00	0.00	APROBADO									
13	000	000	001	000	173	0101	31				16,500.00	16,500.00	0.00											
13	000	000	001	000	232	0101	31				41.00	41.00	0.00											
13	000	000	001	000	261	0101	31				140.00	140.00	0.00											
13	000	000	001	000	268	0101	31				1,981.90	1,981.90	0.00											
13	000	000	001	000	269	0101	31				670.00	670.00	0.00											
13	000	000	001	000	274	0101	31				1,368.00	1,368.00	0.00											
13	000	000	001	000	283	0101	31				4,246.50	4,246.50	0.00											
565	518	29/06/2022	001	000	283	0101	31	Pago por adquisición de Servicio de mantenimiento y/o reparación de planta generadora de Energía Eléctrica del Aeródromo de Retalhuleu Para la Dirección General de Aeronautica Civil Según NPG: E497169118 y Acta Administrativa No. 001-2022 Y Dictamen UDAL-DGAC-074-2022/OLOH/serv.	95831789	ELECTROMECANIC A Y CLIMATIZACION	20,860.00				APROBADO									



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

PAGINA : 37 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109-rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:		2022																					
No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DEB	NOR	URB	OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	ISSUARIOS Solicito	Aprobo s. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	169	1101	31			0			20,860.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
566	532	29/06/2022	DEV	NOR	OGA					Pago por 1 servicio mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado, necesario el servicio para las oficinas de inventarios de la Direccion General de Aeronautica Civil, segun acta de negociacion 119-2022 con Nog 17188636	92539513	GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD	1,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	OGA			FTE CRT			1,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	169	0101	31						41,995.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
568	491	29/06/2022	DEV	NOR	OGA					Pago por la adquisicion de 5 computadoras de escritorio y 5 licencias MICROSOFT OFFICE. Equipo necesario para personal de la Direccion General de Aeronautica Civil, mismo que será utilizado en la realizacion de las actividades propias del puesto que desempeñan. Según NOG 15989739 acta administrativa No. 001-2022. Dictamen de Auditoria UDAL-DGAC-074-2022/OLOH/sanv.	26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	41,995.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	OGA			FTE CRT			41,995.00	0.00									
13	000	000	001	000	158	0101	31						6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
13	000	000	004	000	328	0101	31						35,995.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
571	515	29/06/2022	DEV	NOR	OGA					Pago por servicio de Arrendamiento de Sitios en donde se encuentran instalados los Sistemas de Enlace de Microondas en Sibameus Y Sipravche en Peten y Xucaneb en Alta Verapaz de La Direccion General de Aeronautica Civil por el periodo de Septiembre a Diciembre 2021. Según NOG 15232433. Acta Administrativa No. 008-2021 y Acta Administrativa No. 001-2022. RES-DS-233-2022 Y Dictamen de Auditoria Interna UDAL-DGAC-074-2022/OLOH/sanv.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	22,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	OGA			FTE CRT			22,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	152	1605	31						10,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
13	000	000	002	000	152	1708	31						6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	
13	000	000	002	000	152	1710	31						6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EXERCIMARJOS	EXERCIMARJOS	MAUCOBAR	ALFONSI	S	S	



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

PAGINA : 38 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO:		2022																								
No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifilo	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT							
																MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO	MONTO APROBADO
572	570	29/06/2022	060	292	0101	31	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD	15,000.00	0.00	0.00	APROBADO														
						Pago por la Adquisición de 600 Galones de Jabón para manos solicitados por la Unidad de Almacén General, para utilizarse en el lavado y/o desinfección de manos. Será utilizado en los sanitarios que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 17034612 y Acta de Negociación No. 115-2022.																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE																			
13	000	000	001	060	292	0101	31		15,000.00	0.00	0.00															
573	569	29/06/2022	060	244	0101	31	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	33,305.00	0.00	0.00	APROBADO														
						Pago por adquisición de sobres, folders, cuadernos, libretas y block de hojas para los diferentes Gerencias, Departamentos, Secciones y Unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 16976258 y Acta de Negociación No. 097-2022.																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE																			
13	000	000	001	060	243	0101	31		17,530.00	0.00	0.00															
13	000	000	001	060	244	0101	31		15,775.00	0.00	0.00															
582	578	30/06/2022	060	297	0101	31	82125228	SUMINISTROS TECNOLÓGIA DE INSTRUMENTACIO	85,604.40	0.00	0.00	APROBADO														
						Pago de 30 unidad Módulo rectificador. Necesarios para dar mantenimiento a los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según acta de negociación 035-2022 Nog 16562437.																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE																			
13	000	000	002	060	297	0101	31		85,604.40	0.00	0.00															
583	581	30/06/2022	060	261	0101	31	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	85,155.30	0.00	0.00	APROBADO														
						Pago por la adquisición de Insumos Ferreteros para la remodelación de Gantús del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 16437985. Acta de Negociación No. 002-2022.																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE																			
13	000	000	002	060	261	0101	31		585.00	0.00	0.00															
13	000	000	002	060	267	0101	31		4,212.00	0.00	0.00															



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

PAGINA : 39 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
																					REG
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	1,359.60	1,359.60	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	269	0101	31	0	585.00	585.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	281	0101	31	0	61,223.60	61,223.60	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	1,092.30	1,092.30	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	284	0101	31	0	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	5,977.50	5,977.50	0.00	0.00									
584	584	30/06/2022						3440915	38,944.69			0.00	APROBADO								
Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de Fondo: [PR] - FONDO PRIVATIVO No de Fondo 4 Rendición No. 19																					
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,723.55	3,723.55	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	167	0101	31	0	975.00	975.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	195	0101	31	0	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,076.50	1,076.50	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	4.53	4.53	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	242	0101	31	0	140.00	140.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	244	0101	31	0	614.25	614.25	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	1,697.78	1,697.78	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	11,692.00	11,692.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	118.90	118.90	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	326.00	326.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	26.92	26.92	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	1,564.01	1,564.01	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	6,827.08	6,827.08	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	4.77	4.77	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	173	1301	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00									



[Handwritten signature]

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

PAGINA : 40 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33.21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	SP	PY	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA	REG	NOR	REN	UBG	OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO TOT				
585	000	000	000	001	000	000	211	0101	31	0	0	0	0	0	11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,853.10	1,853.10	0.00	0.00	APROBADO										
13	000	000	000	001	000	000	211	0101	31	0	0	0	0	0				1,853.10	1,853.10	0.00	0.00											
13	000	000	000	001	000	000	247	0101	31	0	0	0	0	0				1,155.00	1,155.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	001	000	000	267	0101	31	0	0	0	0	0				100.00	100.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	001	000	000	283	0101	31	0	0	0	0	0				1,112.16	1,112.16	0.00	0.00											
13	000	000	000	001	000	000	291	0101	31	0	0	0	0	0				132.10	132.10	0.00	0.00											
586	000	000	000	002	000	000	251	0101	31	0	0	0	0	0	11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	34,164.46			0.00	APROBADO										
13	000	000	000	002	000	000	291	0101	31	0	0	0	0	0				320.00	320.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	232	0101	31	0	0	0	0	0				800.00	800.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	233	0101	31	0	0	0	0	0				1,358.00	1,358.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	253	0101	31	0	0	0	0	0				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	251	0101	31	0	0	0	0	0				425.00	425.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	262	0101	31	0	0	0	0	0				6,660.00	6,660.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	267	0101	31	0	0	0	0	0				2,437.00	2,437.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	268	0101	31	0	0	0	0	0				2,250.08	2,250.08	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	269	0101	31	0	0	0	0	0				4,203.00	4,203.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	283	0101	31	0	0	0	0	0				150.00	150.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	286	0101	31	0	0	0	0	0				385.97	385.97	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	289	0101	31	0	0	0	0	0				2,550.00	2,550.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	295	0101	31	0	0	0	0	0				960.00	960.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	297	0101	31	0	0	0	0	0				6,105.41	6,105.41	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	298	0101	31	0	0	0	0	0				150.00	150.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	002	000	000	299	0101	31	0	0	0	0	0				3,280.00	3,280.00	0.00	0.00											



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

PAGINA : 41 DE 41
 FECHA : 1/07/2022
 HORA : 10:33:21
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	SP	PY	AC	REG	NOR	REN	UBG	OBS	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	MONEDAS																			
																												REG	NOR	REN	UBG	OBS	ETAPA	CLASE	CLASE	MONTO APROBADO	MONEDAS	MONEDAS									
587	587	000	000	002	060	254	1701	31					Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	24,275.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO										\$	\$																
		000	000	002	060	254	1701	31								420.00	420.00	0.00																													
		000	000	002	060	261	1701	31								130.00	130.00	0.00																													
		000	000	002	060	267	1701	31								1,250.00	1,250.00	0.00																													
		000	000	002	060	268	1701	31								10,339.00	10,339.00	0.00																													
		000	000	002	060	286	1701	31								435.00	435.00	0.00																													
		000	000	002	060	297	1701	31								7,346.00	7,346.00	0.00																													
		000	000	002	060	298	1701	31								4,355.00	4,355.00	0.00																													
588	588	000	000	002	060	298	1701	31					Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 24	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,532.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO																											
		000	000	001	000	133	0101	31								3,220.00	3,220.00	0.00																													
		000	000	001	000	136	0101	31								9,802.00	9,802.00	0.00																													
		000	000	001	000	298	0101	31								510.00	510.00	0.00																													
TOTAL ENTIDAD:																23,191,706.23	23,191,706.23	0.00	0.00																												
TOTAL GENERAL:																23,191,706.23	23,191,706.23	0.00	0.00																												

CANTIDAD DE CURS: 139

