

**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 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

PAGINA : 1 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apbrbo	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicitud			PAGO	TOT	
<b>ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL</b>																					
129	129	11/04/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-165375 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	APROBADO	hach,anastacia_w		hach,anastacia_w				S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORF	0												
13	000	000	001	000	015	0101	31		1,900.00	1,900.00	0.00	0.00									
130	12	12/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	116,280.00		0.00	0.00	APROBADO	hach,anastacia_w		hach,anastacia_w				S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORF	0												
13	000	000	001	000	021	0101	31		69,100.00	69,100.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	021	1701	31		4,600.00	4,600.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,125.00	1,125.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31		375.00	375.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		36,210.00	36,210.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31		5,450.00	5,450.00	0.00	0.00									
131	131	12/04/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	897,133.46		0.00	0.00	APROBADO	hach,anastacia_w		hach,anastacia_w				S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORF	0												
13	000	000	001	000	011	0101	31		76,946.60	76,946.60	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31		8,832.00	8,832.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31		2,695.00	2,695.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31		50.00	50.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31		310,750.00	310,750.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31		32,850.00	32,850.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31		190,250.00	190,250.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	1701	31		3,375.00	3,375.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		10,500.00	10,500.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31		44,173.00	44,173.00	0.00	0.00									

  
**Lic. Reginaldo Koc Barrios**  
 Contador  
 Registro No. 44734107  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

**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 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**EJERCICIO:** 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regist	Modif	USUARIOS Solicito	Aprob	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	011	0501	31		1,073.63	1,073.63	0.00										
13	000	000	002	000	011	1301	31		1,039.00	1,039.00	0.00										
13	000	000	002	000	011	1712	31		2,144.00	2,144.00	0.00										
13	000	000	002	000	011	1801	31		5,195.00	5,195.00	0.00										
13	000	000	002	000	013	0101	31		1,275.00	1,275.00	0.00										
13	000	000	002	000	013	0501	31		32.50	32.50	0.00										
13	000	000	002	000	013	1712	31		75.00	75.00	0.00										
13	000	000	002	000	013	1801	31		50.00	50.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	0101	31		156,500.00	156,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	0501	31		4,598.33	4,598.33	0.00										
13	000	000	002	000	015	1301	31		4,450.00	4,450.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1712	31		9,100.00	9,100.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1801	31		22,250.00	22,250.00	0.00										
132	15	18/04/2022		DEV	NOR	SUE															
AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022									330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	258,623.70	0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	031	0101	31		72,893.70	72,893.70	0.00										
13	000	000	001	000	031	0509	31		2,142.00	2,142.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	1701	31		12,832.00	12,832.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	1712	31		8,568.00	8,568.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	1801	31		8,568.00	8,568.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	0101	31		1,330.00	1,330.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	0509	31		50.00	50.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	1701	31		270.00	270.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	1801	31		260.00	260.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	0101	31		105,300.00	105,300.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	3,050.00	0.00										

  
**Lic. Reginaldo Xoc Barrios**  
**Contador**  
**Registro Np. 44734107**  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

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

PAGINA : 3 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53.23  
 REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**EJERCICIO:** 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprob	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicit			PAGO	TOT	
13	000	000	001	000	033	1701	31		0												
13	000	000	001	000	033	1712	31		0												
13	000	000	001	000	033	1801	31		0												
137	137	19/04/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RADAR Y TELEFONIA PARA CONTROL DE TRANSITO AEREO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022. SEGUN NOG 16029860, ACTA ADMINISTRATIVA No. (061-2021),	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	RECIBAMOS		RECIBAMOS					S
13	000	000	001	000	011	0101	29		0												
13	000	000	001	000	029	0101	31		0												
13	000	000	002	000	029	0509	31		0												
13	000	000	002	000	029	0901	31		0												
13	000	000	002	000	029	0920	31		0												
13	000	000	002	000	029	1101	31		0												
13	000	000	002	000	029	1301	31		0												
13	000	000	002	000	029	1701	31		0												
13	000	000	002	000	029	1712	31		0												
13	000	000	002	000	029	1801	31		0												
13	000	000	003	000	029	0101	31		0												
143	33	20/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,693,050.00			0.00	APROBADO	RECIBAMOS		RECIBAMOS					S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF													
13	000	000	001	000	029	0101	29		0												
13	000	000	001	000	029	0101	31		0												
13	000	000	002	000	029	0509	31		0												
13	000	000	002	000	029	0901	31		0												
13	000	000	002	000	029	0920	31		0												
13	000	000	002	000	029	1101	31		0												
13	000	000	002	000	029	1301	31		0												
13	000	000	002	000	029	1701	31		0												
13	000	000	002	000	029	1712	31		0												
13	000	000	002	000	029	1801	31		0												
13	000	000	003	000	029	0101	31		0												

  
 Lic. Reginaldo Xec Barrios  
 Contrador No. 44734107  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

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

PAGINA : 4 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**EJERCICIO:** 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifcico	USUARIOS	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.															PAGO	TOT	
144	141	20/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,811,806.43			0.00	APROBADO								S	S
									1,234,500.00	1,234,500.00	0.00											
									402,500.00	402,500.00	0.00											
									248,500.00	248,500.00	0.00											
									3,300.00	3,300.00	0.00											
									832,806.43	832,806.43	0.00											
147	133	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 700 Bolsas de 50 Libras de Asfalto en Frío para mantenimiento de baches en la calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG 1652784, Acta No. 032-2022	16669150	CARIOS SOCIEDAD ANONIMA	23,450.00			0.00	APROBADO								S	S
									23,450.00	23,450.00	0.00											
148	134	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 17 UNIDAD DE TONER PARA IMPRESORA RICOH IM C400 . DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG 16656105	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	18,506.00			0.00	APROBADO								S	S
									23,450.00	23,450.00	0.00											
149	141	21/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,000.00			0.00	APROBADO								S	S
									18,506.00	18,506.00	0.00											
150	33	21/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	6,785.71			0.00	APROBADO								S	S
									4,000.00	4,000.00	0.00											
									6,785.71	6,785.71	0.00											

**DGACG**  
 Lic. Reginaldo Xec Barrios  
 Contador  
 Registro No. 44734107  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 5 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**EJERCICIO:** 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifc	USUARIOS Solicito	Aprob	S. Pago	SOL. PAGO	PAC TOT	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.																
152	146	22/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 6 unidades de (ohier para la impresora HP Laser Jet 227, SICOIN 003E1B8A Y HP Laser Jet 2015 SICOIN 00011992, necesario para la Unidad de Accidentes de la Direccion General de Aeronautica Civil, acta de negociacion No. 025-2022 y NOG 16511689.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	5,194.00			0.00	APROBADO							S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG			5,194.00	5,194.00	0.00										
13	000	000	001	000	267	0101	31														
155	155	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en el Departamento de Escuela asociado a los medidores 658169 y 173770, durante el periodo del 08/03/2022 al 05/04/2022 y 09/03/2022 al 06/04/2022. Segun NPG E503129518	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,793.19			0.00	APROBADO							S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG			8,793.19	8,793.19	0.00										
13	000	000	004	000	111	0509	12														
156	156	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, asociado a los correllivos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 08/03/2022 al 05/04/2022. Segun NPG E503127353	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,005,201.73			0.00	APROBADO							S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG			1,005,201.73	1,005,201.73	0.00										
13	000	000	001	000	111	0101	12														
157	157	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Barrio Magdalena zona 06 Contepaque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/02/2022 al 08/03/2022. Segun NPG E503102008	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	120.71			0.00	APROBADO							S	S
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG			120.71	120.71	0.00										
13	000	000	004	000	111	0920	12														

Lic. Reginaldo K'ec Barrios  
 Contador N.º 44734107  
 Registro N.º 44734107  
**REGISTRADO**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 6 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**EJERCICIO:** 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifreco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAC TOT	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.																
158	158	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Base Militar Paramachista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de marzo de 2022. Segun NPG E503137952	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	575.72			0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					S
13	SP	000	004	000	113	0509	12		575.72	575.72	0.00										S
159	159	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucumb zona 0 Tactic Cobhan asociado al medidor 040402476 del 23/02/2022 al 25/03/2022 Segun NPG E503116572	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	197.36			0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					S
13	PR	000	004	000	111	1604	12		197.36	197.36	0.00										S
160	160	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champertio, durante el periodo del 17/02/2022 al 19/03/2022 asociado al medidor A17RM000107 Segun NPG E503118095	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	8,182.83			0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					S
13	PR	000	004	000	111	1101	12		8,182.83	8,182.83	0.00										S
161	161	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de marzo 2022, asociado a los numeros 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Segun NPG E503139882	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	707.14			0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS					S
13	PR	000	001	000	113	0101	12		707.14	707.14	0.00										S



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

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**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	Modifio	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
162	000	22/04/2022	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 marzo 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, Según NPG E503142182	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,655.24		0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS	NASCORBAE	ALFONZINI	S	S
164	000	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	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 marzo 2022 Según NPG E503126020	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	16,356.66	1,655.24	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS	NASCORBAE	ALFONZINI	S	S
165	000	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGOZ a las llamas de la Cruz, zona 0 Quezaltenango, asociado al medidor 007/C200041, durante el periodo del 19/02/2022 al 22/03/2022 Según NPG E503119008	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,991.65	16,356.66	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS	NASCORBAE	ALFONZINI	S	S
166	000	22/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANANAM059801, 011C400255, 016FM100042, 0012006449, 0088C500094, 014F201552, 011CA00039 y 016FM00102 del 07.15.16.24, 16.19.16, y 16.02.2022 al 09.17.18.26, 19.22.19 y 19/03/2022. Según NPG E503122033	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	186,155.93	2,991.65	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS		REGISTRADOS	NASCORBAE	ALFONZINI	S	S

PAGINA : 7 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

  
**Lic. Reginaldo Xec Barrios**  
**Contador**  
**Registro No. 44734107**  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

**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 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

PAGINA : 8 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2022**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	USUARIOS	SOL.	PAC				
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO			Registro	Modifre	Solicito	Aprobó	S. Pago	PAGO	TOT	
13	000	000	002	000	111	1704	12		16,848.04	16,848.04	0.00									
13	000	000	002	000	111	1707	12		134.09	134.09	0.00									
13	000	000	002	000	111	1710	12		66.92	66.92	0.00									
13	000	000	002	000	111	1712	12		3,351.33	3,351.33	0.00									
167	153	25/04/2022	DEV	NOR	OGA		14348403	MEDINA CHAVARRIA BETISSY GRICELDA	6,912.50		0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	NATURAS	ALBERTO	S		S	
Pago por la compra de 350 colcomantins de acuerdo al Manual de Operaciones Aéreas Anexo 1 ops-5, indica sobre el control e identificación anual de todos los vehículos motorizados que circulan dentro del área de movimiento, necesario para la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, acta de negociación No 045-2022 y NOG 16662865. FTE ORT 0																				
13	000	000	001	000	268	0101	31		6,912.50	6,912.50	0.00									
168	168	25/04/2022	CYD	NOR	OGA		79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00		0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	NATURAS	ALBERTO	S		S	
Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil Aeropuerto Internacional La Aurora durante el mes de marzo 2022 Según NPG E503119741 FTE ORT 0																				
13	000	000	001	000	115	0101	12		9,000.00	9,000.00	0.00									
169	154	25/04/2022	DEV	NOR	OGA		10522163	CASTAÑON CARAVANTES DAVID ISAAC	77,300.00		0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	NATURAS	ALBERTO	S		S	
Pago por Adquisición de 100 Toneladas de Asfalto para ser utilizado en baches existentes en la calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 15544862 Acta No. 023-2022 FTE ORT 0																				
13	000	000	001	000	265	0101	31		77,300.00	77,300.00	0.00									

  
 L.c. Reginaldo Xec Barrios  
 Contador No. 44734107  
**REGISTRADO**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL



**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 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

PAGINA : 9 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
172	140	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO 2022 AL 15 DE MARZO DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG: 15398935.	19651155	CORPORACION JR S.A.	60,000.00			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS		RECIBIENDOS				S	S
13	000	000	001	000	141	0101	31		60,000.00	60,000.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													
176	176	25/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aedofono de Huchucenango durante el mes de marzo de 2022, asociado al contador 05119018. Segun NPG E503120464	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	668.60			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS		RECIBIENDOS				S	S
13	000	000	004	000	111	1301	12		668.60	668.60	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													
180	180	25/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia movi o celular de la Direccion General de Aeronautica Civil del periodo del 03/03/2022 al 02/04/2022. Segun Acuerdo Ministerial 1310-2021 Y Contrato Administrativo No.DS-049-2021 Segun NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELLULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS		RECIBIENDOS				S	S
13	000	000	001	000	113	0101	12		19,500.00	19,500.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													
182	182	25/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de marzo 2022, asociado a los numeros 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 E503326127	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,403.13			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS		RECIBIENDOS				S	S
13	000	000	001	000	113	0101	12		19,500.00	19,500.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													

Lic. Redinaldo Xec Barrios  
 Registrado por el  
 Registro No. 44134107  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**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 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**EJERCICIO:** 2022

PAGINA : 10 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	USUARIOS	Modifco	Solicitud	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	113	1701	12		3,403.13	3,403.13	0.00											
183	135	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 1 Impresora Multifuncional para la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 1664/7432.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	24,990.00			0.00	APROBADO	REGISTRO	REGISTRADO							S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			24,990.00	24,990.00	0.00											
184	145	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 1 Impresora Multifuncional para la Subgerencia Administrativa de la dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 16661257.	31493955	MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	4,675.00			0.00	APROBADO	REGISTRO	REGISTRADO							S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			4,675.00	4,675.00	0.00											
13	000	000	004	000	328	0101	31		4,675.00	4,675.00	0.00											
187	187	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Restitución de la Unidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo: 4 Restitución No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	94,771.64			0.00	APROBADO	REGISTRO	REGISTRADO							S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			34,900.00	34,900.00	0.00											
13	000	000	001	000	199	0101	31		4,136.10	4,136.10	0.00											
13	000	000	001	000	211	0101	31		350.00	350.00	0.00											
13	000	000	001	000	214	0101	31		1,000.00	1,000.00	0.00											
13	000	000	001	000	232	0101	31		300.00	300.00	0.00											
13	000	000	001	000	267	0101	31		17,595.75	17,595.75	0.00											
13	000	000	001	000	269	0101	31		4,103.10	4,103.10	0.00											
13	000	000	001	000	274	0101	31		399.44	399.44	0.00											
13	000	000	001	000	286	0101	31		510.00	510.00	0.00											
13	000	000	001	000	291	0101	31		8,980.00	8,980.00	0.00											
13	000	000	001	000	297	0101	31		6,707.25	6,707.25	0.00											
13	000	000	002	000	233	0101	31		2,440.00	2,440.00	0.00											
13	000	000	002	000	268	0101	31		545.00	545.00	0.00											
13	000	000	002	000	272	0101	31		1,300.00	1,300.00	0.00											
13	000	000	002	000	283	0101	31		350.00	350.00	0.00											

  
 Lic. Reginaldo Xec Barrios  
 Contador  
 Registro No. 44734107  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	---------	-------------------	--------	---------	----------	---------

13	000	000	002	000	283	1701	31	0	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	297	1701	31	0	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	298	1701	31	0	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	48.00	48.00	0.00	0.00								
13	000	000	003	000	268	1701	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00								
13	000	000	004	000	297	0101	31	0	619.00	619.00	0.00	0.00								
190	190	27/04/2022		CYD		NOR		OGA	9929290	9,120.00		0.00	APROBADO	XECUTARIOS	XECUTARIOS	XECUTARIOS	XECUTARIOS	10/07/21	S	S

Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de marzo 2022, asociado al numero 72-2245 Segun NPG 503517933 FTE ORT

13	000	000	001	000	113	0101	12	0	9,120.00	9,120.00	0.00	0.00								
191	151	27/04/2022		DEV		NOR		TRF	29373786	35,599.32		0.00	APROBADO	XECUTARIOS	XECUTARIOS	XECUTARIOS	XECUTARIOS	10/07/21	S	S

PAGO DE VACACIONES A CINTHYA ROCIO DIAZ CASTILLO QUIEN DESAMPERO EL PUESTO DE DIRECTOR EJECUTIVO IV COMO GERENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDE A PERIODO DE 16/05/2019 AL 31/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL No. 1357-2021 POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR FINALIZADO POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

13	000	000	001	000	415	0101	29	0	35,599.32	35,599.32	0.00	0.00								
192	177	27/04/2022		DEV		NOR		OGA	89771125	8,420.00		0.00	APROBADO	XECUTARIOS	XECUTARIOS	XECUTARIOS	XECUTARIOS	10/07/21	S	S

PAGO DE 8 TONER PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA DE NEGOCIACION 014-2022. SEGUN NOG 164999433 FTE ORT

Lic. Reginaldo Kac Barrios  
Contador  
Registro No. 44734107  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**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 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

PAGINA : 12 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIMIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT	
193	179	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de Agua pura en garantía para el consumo del personal del Aeropuerto Internacional La Aurora y del personal del Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NNOG 16205332, Acta No. 004-2022	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPENA SOCIEDAD	12,168.00			0.00	APROBADO	X		X					S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
			13	000	000	001	000	211	0101	31	16,368.00	10,368.00	0.00									
			13	000	000	002	000	211	1701	31	1,800.00	1,500.00	0.00									
194	33	27/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	68,600.00			0.00	APROBADO	X		X					S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
			13	000	000	001	000	029	0101	29	8,600.00	8,600.00	0.00									
			13	000	000	002	000	029	0509	31	32,500.00	32,500.00	0.00									
			13	000	000	002	000	029	0901	31	13,600.00	13,000.00	0.00									
			13	000	000	002	000	029	1801	31	3,500.00	3,500.00	0.00									
			13	000	000	003	000	029	0101	31	11,000.00	11,000.00	0.00									
195	141	27/04/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	450,700.00			0.00	APROBADO	X		X					S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
			13	000	000	001	000	029	0101	29	303,200.00	303,200.00	0.00									
			13	000	000	001	000	029	0101	31	8,000.00	8,000.00	0.00									
			13	000	000	002	000	029	1701	31	5,500.00	5,500.00	0.00									
			13	000	000	003	000	029	0101	31	134,000.00	134,000.00	0.00									
198	198	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del 20/02/2022 al 19/03/2022 Acuerdo Ministerial No. 1235-2021 y Contrato Administrativo No. DS-43-2021 Según NNOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00			0.00	APROBADO	X		X					S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG													
			13	000	000	001	000	029	0101	29	303,200.00	303,200.00	0.00									
			13	000	000	001	000	029	0101	31	8,000.00	8,000.00	0.00									
			13	000	000	002	000	029	1701	31	5,500.00	5,500.00	0.00									
			13	000	000	003	000	029	0101	31	134,000.00	134,000.00	0.00									

Lic. Regina No. Kec Barrios  
 Registrado  
 Contrato No. 44734107  
**REGISTRADO**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**  
 Expresado en Quezates

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

PAGINA : 13 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2022**

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
202	136	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES NECESARIAS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 14401096 Y NPG E50314745.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	18,430.00			0.00	APROBADO	X		X				S	S
13	000	000	004	000	328	0101	31		18,430.00	18,430.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													
204	204	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en Direccion General de Aeronautica Civil, periodo del 08/03/2022 al 05/04/2022 y 17/03/2022 al 18/04/2022 asociado a los correlativos 965005 y 1870196. Segun NPG E503329533	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	30,511.80			0.00	APROBADO	X		X				S	S
13	000	000	001	000	111	0101	12		30,511.80	30,511.80	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													
206	206	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Pancañistias zona 0 Escuintla, del 08/03/2022 al 05/04/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Segun NPG E503330426	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,082.50			0.00	APROBADO	X		X				S	S
13	000	000	004	000	111	0509	12		11,082.50	11,082.50	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													
208	208	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 08/03/2022 al 05/04/2022. Segun NPG E503121150	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,841.29			0.00	APROBADO	X		X				S	S
13	000	000	001	000	111	0101	12		5,841.29	5,841.29	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT													



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

Expresado en Quezates

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

**EJERCICIO: 2022**

PAGINA : 14 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apobdo	S. Pago	SOI.	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA			SALDO				Solicitud			PAGO	TOT	
209	209	28/04/2022	CVTD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable embudada prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 Y 70082966 durante el mes de marzo 2022.		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DELA	108,056.24			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS				S	S
						Segun NPG E503576423			108,056.24	108,056.24	0.00										
13	SP	PV	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT	0												
210	200	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE POSTES PREFABRICADOS, PLANCHAS, Y CEMENTO PARA SEGURIDAD DEL PERIMETRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG 16513207, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO, 007-2022		GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	19,463.05			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS				S	S
									105779792												
13	PR	SP	PV	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT	0											
13	000	000	002	000	274	0101	31		858.60	858.60	0.00										
13	000	000	002	000	275	0101	31		18,604.45	18,604.45	0.00										
212	201	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 5 cubetas aceite, necesario para dar mantenimiento a los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, Segun NOG 16547608, Acta de Negociación 019-2022		CASTANON CARAVANTES DAVID ISAAC	7,925.00			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS				S	S
									105221163												
13	PR	SP	PV	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT	0											
13	000	000	002	000	262	0101	31		7,925.00	7,925.00	0.00										
213	199	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 450 GALONES DE ALCOHOL ETILICO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG No. E503388599.		PADILLA LEIVA MARVIN FERNANDO	21,600.00			0.00	APROBADO	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS	RECIBIENDOS				S	S
									17290457												
13	PR	SP	PV	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT	0											
13	000	000	001	000	261	0101	31		21,600.00	21,600.00	0.00										

**Lic. Reginaldo Xec Barrios**  
 Contador  
 No. 44794107  
**REGISTRADO**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quezales

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

PAGINA : 15 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
216	174	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) DISCOS Duros PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 16629515, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO TRENTA QUIN DOS MIL VEINTIDOS (030-2022), FTE ORT	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	7.200,00			0,00	APROBADO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	S	S
13	000	000	004	000	328	0101	31		7.200,00	7.200,00	0,00										
217	215	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 200 CINTAS TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 16498550, ACTA DE NEGOCIACION No. 017-2022, FTE ORT	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGRONINDUSTRIAL	89.950,00			0,00	APROBADO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	S	S
13	000	000	001	000	268	0101	31		89.950,00	89.950,00	0,00										
220	214	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y REPLICACION EN CENTRO DE DATOS DE ALTA DISPONIBILIDAD, PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 15682269 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 080-2021 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022, FTE ORT	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	88.512,00			0,00	APROBADO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	RECIBIENDO	S	S
13	000	000	001	000	158	0101	31		88.512,00	88.512,00	0,00										

Lic. Reginaldo Xoc Barrios  
 Contador No. 44734107  
 Registro No. 44734107  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

**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 01/04/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2022

PAGINA : 16 DE 16  
 FECHA : 4/05/2022  
 HORA : 13:53:23  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifco	Salchto	Aprobdo	S. Pago	SOI	PAC	
			REG.	MOD.	GTO.															PAGO	TOT	
221	219	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA TRABAJADORES CON RELACION DE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CON CARGO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 PERSONAL PERMANENTE; 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO; 022 PERSONAL POR CONTRATO Y 031 JORNALLES, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-007-2022, VIGENCIA 01/01/2022 AL 31/12/2022. ACUERDO MINISTERIAL No. 273-2022, NPG E562323388			330388			174,882.40										
								CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE														
								TOTAL ENTIDAD:	174,882.40	174,882.40	0.00	0.00										
								TOTAL GENERAL:	9,604,868.93	9,604,868.93	0.00	0.00										

CANTIDAD DE CURS: 52

Lic. Reginaldo Yoc Barrios  
 Contador  
 Registro No. 44734107  
**REGISTRADO**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL