

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	ETAPA	CLASE REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Medioteo	Subteio	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOT
---------	---------	-------	-------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-------------	--------	----------	----------	---------	--------	---------	------	-----

236	13	16/05/2022	236	OGA	NOR	CYD	cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de abril. Segun NPG E504347721		MUNICIPAL DE ELECTRICA	18,208.38	18,208.38	0.00	APROBADO	R00804109					S	S		
240	13	16/05/2022	240	OGA	NOR	CYD	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 abril 2022. Segun NPG E504347268		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	55,500.48	18,208.38	18,208.38	0.00	APROBADO	R00804109					S	S	
241	13	16/05/2022	241	OGA	NOR	CYD	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de abril del 2022 Segun NPG E504342339		ONES DE GUAITEMALA	586.30	55,500.48	55,500.48	0.00	APROBADO	R00804109					S	S	
242	13	16/05/2022	242	OGA	NOR	CYD	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 abril 2022, asociado al numero 72-2245. Segun NPG E504395130		ONES DE GUAITEMALA	9,120.00	586.30	586.30	0.00	APROBADO	R00804109					S	S	
243	13	16/05/2022	243	OGA	NOR	CYD	Pago por servicio de energia electrica a Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo de Huehuetenango durante el mes abril de 2022, asociado al conador 05119018. Segun NPG E504346237		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	580.15	9,120.00	9,120.00	0.00	APROBADO	R00804109					S	S	

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 Lic. Reginaldo Jac Barrios
 Contador No. 44734107
 R00804109

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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORT	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solcito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	TOT
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----------------	--------	----------	----------	---------	----------	---------	----------	-----

13	000	000	004	000	004		12		0	580.15	580.15	0.00							
244	13	244	CVD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora durante el mes de abril 2022. Según NPG E504346911	79282075	SERVICIOS AMBIENTALES.	9,000.00			APROBADO	REGISTRADOS	EXECUTADOS	VANECOBAR	31/05/22	S	S	
245	13	245	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía móvil celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el periodo del 03/04/2022 al 02/05/2022, según Contrato Administrativo DS-49-2021 y Acuerdo Ministerial 1310-2021 Según NOG15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00	9,000.00	9,000.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	VANECOBAR	31/05/22	S	S	
246	13	227	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Mantenimiento de Fotocopias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Periodo del 15 de enero al 14 de febrero 2022. Según NOG: 14094266 Acta Administrativa No.014-2021	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,480.00	19,500.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	VANECOBAR	31/05/22	S	S	
247	13	229	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de 25 Unidades de Arrancadores Suaves para los Carroses de reclamo de equipaje de operaciones aeroportuarias del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 16497201, Y Acta de Negociación No. 026-2022	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	89,750.00	7,480.00	7,480.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	VANECOBAR	31/05/22	S	S	
13	000	000	004	000	004		31		0	89,750.00	89,750.00	0.00							

Lic. Reginaldo Xec Barrios
 Contador 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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, 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	MONTO IVA	SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL	PAGO	TOT
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	-----------	-------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	-----	------	-----

253	81	19/05/2022	CYD	DEV	SUE	AU - WILLIAM LAZARO - SUSPENSIÓN DEL IGSS POR ACCIDENTE - 01/02/2022 al 31/03/2022 - SALARIO NO CORRESPONDE POR SUSPENSIÓN DEL IGSS SEGUN OFICIO 1006-2022 DE FECHA 25/04/2022	330388	HIPOTECARIO NACIONAL DE	-2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	APROBADO	hddL_gov_mun_mn_0	hddL_gov_mun_mn_0	ADJUTANTES	ADJUTANTES	ADJUTANTES	S	S	S
-----	----	------------	-----	-----	-----	--	--------	-------------------------	-----------	------	-----------	------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	---	---	---

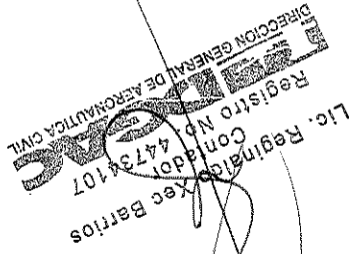
13	13	19/05/2022	AC	OB	REN	UBG	PTE	ORT	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	hddL_gov_mun_mn_0	hddL_gov_mun_mn_0	ADJUTANTES	ADJUTANTES	ADJUTANTES	S	S	S
----	----	------------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	---	---	---

254	16	19/05/2022	CYD	DEV	SUE	AU - WILLIAM LAZARO - SUSPENSIÓN DEL IGSS POR ACCIDENTE - 15/01/2022 al 25/01/2022 - SALARIO NO CORRESPONDE POR SUSPENSIÓN DEL IGSS SEGUN OFICIO 1006-2022 DE FECHA 25/04/2022	330388	HIPOTECARIO NACIONAL DE	-1,859.00	0.00	-1,859.00	0.00	APROBADO	hddL_gov_mun_mn_0	hddL_gov_mun_mn_0	ADJUTANTES	ADJUTANTES	ADJUTANTES	S	S	S
-----	----	------------	-----	-----	-----	--	--------	-------------------------	-----------	------	-----------	------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	---	---	---

13	13	19/05/2022	AC	OB	REN	UBG	PTE	ORT	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	hddL_gov_mun_mn_0	hddL_gov_mun_mn_0	ADJUTANTES	ADJUTANTES	ADJUTANTES	S	S	S
----	----	------------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	---	---	---

255	33	19/05/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,844,850.00	-1,450.32	2,843,399.68	0.00	APROBADO	hddL_gov_mun_mn_0	hddL_gov_mun_mn_0	ADJUTANTES	ADJUTANTES	ADJUTANTES	S	S	S
-----	----	------------	-----	-----	-----	---	--------	---------------------------------	--------------	-----------	--------------	------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	---	---	---

13	13	19/05/2022	AC	OB	REN	UBG	PTE	ORT	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	hddL_gov_mun_mn_0	hddL_gov_mun_mn_0	ADJUTANTES	ADJUTANTES	ADJUTANTES	S	S	S
----	----	------------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	------------	---	---	---



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

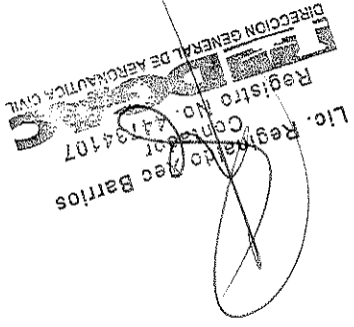
Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	Solificio	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOT
PAC	FAC																				

262	PR	000	000	002	000	111	1701	12	0	188,449.04	188,449.04	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
262	PR	SP	PY	AC	OB	RBN	UBG	FTE	0	188,449.04	188,449.04	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
Pago por servicio de energía eléctrica a Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, 015FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01522, 011CA00059 y 016FM00102 del 09.17.18,26.22, y19/03/2022 al 08.19.27.22, 18/04/2022. Segun NPG E50466713																					
263	PR	000	000	002	000	111	1704	12	0	14,451.42	14,451.42	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
263	PR	SP	PY	AC	OB	RBN	UBG	FTE	0	14,451.42	14,451.42	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
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 01/04/2022 AL 30/04/2022. SEGUN NOG 16029860, ACTA ADMINISTRATIVA No. (061-2021),																					
264	PR	000	000	002	000	113	0101	12	0	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
264	PR	SP	PY	AC	OB	RBN	UBG	FTE	0	10,416.00	10,416.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera andigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 05/04/2022 al 06/05/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Segun NPG E504667696																					
13	PR	000	000	004	000	111	0509	12	0	11,785.08	11,785.08	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
13	PR	SP	PY	AC	OB	RBN	UBG	FTE	0	11,785.08	11,785.08	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
Pago por servicio de energía eléctrica a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA																					



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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORT	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	BENEFICIARIO	NIT	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	SALDO	ESTADO	Registro	Mediocre	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOT
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	--------------	-----	-------	-----	---------------	-------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	------	-----

278	278	26/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3440915	51,778.00		51,778.00	0.00	APROBADO	NASCOBAK	NASCOBAK	NASCOBAK	NASCOBAK	S	S	S	
-----	-----	------------	-----	-----	-----	-------------------------	---	---------	-----------	--	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	--

13	PR	000	000	001	0101	165	000	000	0.00		2,785.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	173	000	000	0.00		23,536.40	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	232	000	000	0.00		41.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	253	000	000	0.00		4,500.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	261	000	000	0.00		224.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	262	000	000	0.00		1,160.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	268	000	000	0.00		1,738.10	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	269	000	000	0.00		1,046.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	274	000	000	0.00		1,273.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	283	000	000	0.00		42,965.50	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	291	000	000	0.00		1,796.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	298	000	000	0.00		5,170.00	0.00									
279	279	26/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3440915	24,195.00		24,195.00	0.00	APROBADO	NASCOBAK	NASCOBAK	NASCOBAK	NASCOBAK	S	S	S	

13	PR	000	000	001	0101	165	000	000	0.00		7,010.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	199	000	000	0.00		5,940.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	232	000	000	0.00		80.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	254	000	000	0.00		4,626.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	261	000	000	0.00		324.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	262	000	000	0.00		890.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	267	000	000	0.00		3,780.00	0.00									
13	SP	000	000	001	0101	283	000	000	0.00		735.00	0.00									

Lic. Reginaldo Xec Barrios
 Corredor No. 4737107
 Registro 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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	MOD.	GTQ.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Mediatio	Solisto	Aprobo	S. Pago	SOL	PAGO	TOT
---------	-------	-------	-------	-------	------	------	---------------------	-----	--------------	-------	-----	-------	--------	----------	----------	---------	--------	---------	-----	------	-----

13			000	000	001	000	298	0101	31	0	810.00	810.00	0.00								
----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	---	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

280			000	000	000	000	000	0101	31	0	60,000.00	60,000.00	0.00								
-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	---	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	1065-2021, NOG: 15398935											
----	--	--	----	----	----	----	-----	-----	-----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACUERDO MINISTERIAL										ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DE 2022 CONTRATO										DE MARZO 2022 AL 15 DE ABRIL											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16										GENERAL DE AERONAUTICA											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONAL DE LA DIRECCION										TRANSORTE PARA EL											
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PAGO POR SERVICIO DE										CORPORACION JR											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19651155										S.A.											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3306224										DISTRIBUIDORA											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

JALAPENA										SOCIEDAD											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA																					
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Civil, Aeropuerto Internacional																					
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mundo Maya por el mes de Marzo 2022																					
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Segun NOG 1620532 Acta de																					
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Negociación No. 004-2022																					
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE												
----	--	--	----	----	----	----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

281			272																		
-----	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26/05/2022																					
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

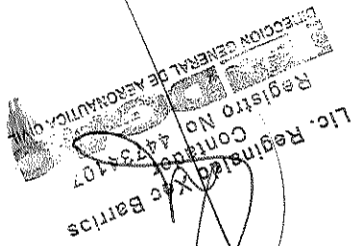
DEV																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOR																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OGA																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pago por adquisición de Camiones de																					
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16859448																					
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

PERIODO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO TOT	PAC	
296	13	27/05/2022	DEV	NOR	OGA		COMPRA DE 60,000 MASCARILLAS PARA EL USO DEL PERSONAL ALMACEN GENERAL NECESARIO SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG: E505085747.	17290457	PADILLA LEIVA MARVIN FERNANDO	24,600.00		24,600.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	S	S
305	13	27/05/2022	DEV	NOR	OGA		PAGO DE SEGURO DE TERRORISMO Y SABOTAJE PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, POLIZA IN-60219, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 276-2022 Y CONVENIO INTERNSTTUCIONAL DGAC-011-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 31/01/2023. NPG E502353155	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	24,600.00		24,600.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	S	S
306	13	27/05/2022	DEV	NOR	OGA		PAGO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, POLIZA RC-1015, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 276-2022 Y CONVENIO INTERNSTTUCIONAL DGAC-009-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2022 AL 31/01/2023. NPG E502351462	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,835,000.00		2,835,000.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	S	S

Lic. Registro Xec Barrios

 Contador N.º 44194107

 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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	MOD.	GTOL	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	IVA	MONTO	SIN IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	Aprobó	S. Tipo	PAGO	TOT	PAC	SOL
---------	-------	-------	-------	-------	------	------	---------------------	-----	--------------	-------	-----	-------	---------	-------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	------	-----	-----	-----

307	27/05/2022	DEV	NOR	OGA			PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, POLIZA VA-25452, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 275-2022 Y CONVENIO INTERNSTTTUCIONAL DGAC-008-2022 CORRESPONDE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/12/2022. NPG E502321768			156,019.11		156,019.11		156,019.11	0.00	APROBADO								S	S
-----	------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

312	27/05/2022	DEV	NOR	OGA			PRIMER PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, POLIZA IN-60218, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 276-2022 Y CONVENIO INTERNSTTTUCIONAL DGAC-010-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 31/01/2023 NPG E505187523			8,339,570.00		156,019.11		8,339,570.00	0.00	APROBADO								S	S
-----	------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--------------	--	------------	--	--------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

313	27/05/2022	DEV	NOR	OGA			PRIMER PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, POLIZA IN-60218, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 276-2022 Y CONVENIO INTERNSTTTUCIONAL DGAC-010-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 31/01/2023 NPG E505187523			4,075,000.00		156,019.11		4,075,000.00	0.00	APROBADO								S	S
-----	------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--------------	--	------------	--	--------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

13	000	000	000	001	AC	OB	RBN	UBG	RTE	0		4,075,000.00		4,075,000.00	0.00									
----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	---	--	--------------	--	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lic. Registrado Lic. Barrios
Contador No. 4734117
 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 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA	ETAPA	CLASH	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NT	BENEFICIARIO	MONTO	IVA	MONTO SIN IVA	SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo	S. Fuso	PAGO	TOT
---------	----------	-------	-------	-------	-------	---------------------	----	--------------	-------	-----	---------------	-------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	------	-----

315	315	30/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,865.96	0.00	3,865.96	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	167	0101	31	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	169	0101	31	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	173	0101	31	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	232	0101	31	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	261	0101	31	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	262	0101	31	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	269	0101	31	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	298	0101	31	0.00	0.00	13,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	275	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE AEROPUERTOS Y/O AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION POR COMPRA DE BAJA CUANTIA No. 002-2022 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2022, Y NPG: B504376365.	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	002	000	002	173	0101	31	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317	317	30/05/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,305.00	0.00	9,305.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	165	0101	31	0.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	001	000	001	195	0101	31	0.00	0.00	5,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000	000	004	000	004	239	0509	31	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Registrar Kee Barros
 Contador No. 44734167
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/05/2022, 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	SALDO	ESTADO	Registro	Mediocio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL	PAGO	TOT	PAC
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	-----	------	-----	-----

13	000	000	000	000	000	295	0101	31	0	720.00	720.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	297	0101	31	0	1,930.40	1,930.40	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	298	0101	31	0	2,146.00	2,146.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	299	0101	31	0	221.50	221.50	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	261	1701	31	0	600.00	600.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	267	0101	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	267	1701	31	0	4,515.00	4,515.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	269	1701	31	0	396.00	396.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	286	1701	31	0	468.00	468.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	297	1701	31	0	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	298	1701	31	0	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	262	1701	31	0	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00											
13	000	000	000	000	000	268	1701	31	0	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									25,791,826.93	25,791,826.93	0.00	0.00												
TOTAL GENERAL:									25,791,826.93	25,791,826.93	0.00	0.00												

CANTIDAD DE CURS: 55