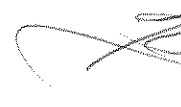


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02.09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO SIN IVA | MONTO IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobó S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---------|-------------------|-----------------|------------|---|--------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|----------|-------------------|----------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 16 | 10/03/2022 | | | AU - VICTOR VICENTE - PAGO NO CORRESPONDE - 01/01/2022 al 31/01/2022 - SALARIO NO CORRESPONDE POR RESCISION DE CONTRATO SEGUN OFICIO 488-2022 DE FECHA 25/02/2022 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | | | -5,524.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 011 0101 31 0 | | | | | -1,009.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 013 0101 31 0 | | | | | -35.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 015 0101 31 0 | | | | | -4,480.00 | 0.00 | | | | | | |
| 81 | 81 | 14/03/2022 | | | AU - DEPOSITO; NOMINA ADICIONAL SS-163890 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | | | 22,442.02 | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 011 0101 31 0 | | | | | 87,87 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 013 0101 31 0 | | | | | 41.13 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 015 0101 31 0 | | | | | 7,054.84 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 027 0101 31 0 | | | | | 250.68 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 072 0101 31 0 | | | | | 10,977.50 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 002 000 015 1801 31 0 | | | | | 3,300.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 121,049.64 | 0.00 | APROBADO | | | | | |
| 82 | 12 | 15/03/2022 | | | AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | | | | | APROBADO | | | | | |
| | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 021 0101 31 0 | | | | | 75,307.14 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 021 1701 31 0 | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 026 0101 31 0 | | | | | 1,419.64 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 026 1701 31 0 | | | | | 375.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 027 0101 31 0 | | | | | 34,497.86 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 13 000 000 001 000 027 1701 31 0 | | | | | 5,450.00 | 0.00 | | | | | | |


 Registro No. 4 7434 101
 Lic. Reinaldo José Batijos
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02:09
 REPORTE: R00804109.rpt

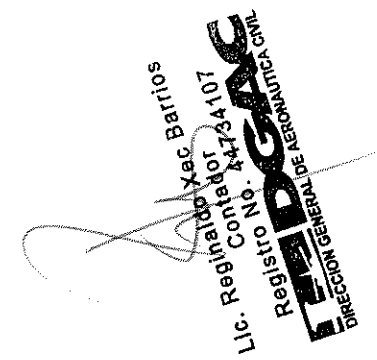
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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 | Aprobó | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|--------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 85 | 15 | 16/03/2022 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 262,124.49 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 031 | 0101 | 31 | 0 | 75,223.49 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 031 | 0509 | 31 | 0 | 2,213.40 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 031 | 1701 | 31 | 0 | 13,286.40 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 031 | 1712 | 31 | 0 | 8,853.60 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 031 | 1801 | 31 | 0 | 8,853.60 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 032 | 0101 | 31 | 0 | 1,820.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 032 | 0509 | 31 | 0 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 032 | 1701 | 31 | 0 | 270.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 032 | 1712 | 31 | 0 | 254.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 032 | 1801 | 31 | 0 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 033 | 0101 | 31 | 0 | 105,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 033 | 0509 | 31 | 0 | 3,095.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 033 | 1701 | 31 | 0 | 18,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 033 | 1712 | 31 | 0 | 12,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 033 | 1801 | 31 | 0 | 12,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 86 | 86 | 16/03/2022 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMENA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 873,959.32 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado | Modificado |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 76,946.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 1701 | 31 | 0 | 8,832.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | 2,605.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 013 | 1701 | 31 | 0 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 319,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 1701 | 31 | 0 | 32,850.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02.09
 REPORTE: R00804109.rpt

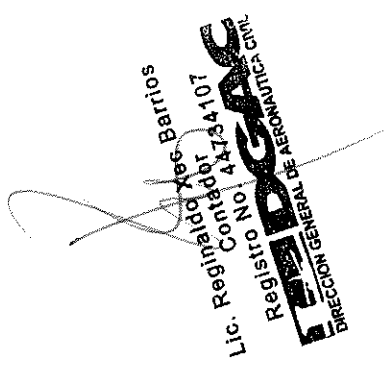
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/03/2022

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 | Modifico | Solicitó | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | | |
|--|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----|--------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|---------|--|--|
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 022 | 0101 | 31 | 0 | 162,657.14 | 162,657.14 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 026 | 0101 | 31 | 0 | 2,799.11 | 2,799.11 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 027 | 0101 | 31 | 0 | 10,116.07 | 10,116.07 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 44,173.00 | 44,173.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0501 | 31 | 0 | 2,078.00 | 2,078.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 1301 | 31 | 0 | 1,039.00 | 1,039.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 1712 | 31 | 0 | 2,144.00 | 2,144.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 1801 | 31 | 0 | 5,195.60 | 5,195.60 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 0501 | 31 | 0 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 1712 | 31 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 1801 | 31 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 156,500.00 | 156,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0501 | 31 | 0 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 1301 | 31 | 0 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 1712 | 31 | 0 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 1801 | 31 | 0 | 22,250.00 | 22,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 16/03/2022 | | CYD | NOR | SUE | | 21965218 | 37,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | | | | | |
| AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL RENGIONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 022 | 0101 | 31 | 0 | 35,950.00 | 35,950.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 026 | 0101 | 31 | 0 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 027 | 0101 | 31 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 88 | 88 | 17/03/2022 | | CYD | NOR | OGA | | 3306518 | 42,103.00 | | | 0.00 | APROBADO | | | | | | | | | |
| Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 Y 70082966 durante el mes de febrero 2022. Según NPG E301165517. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

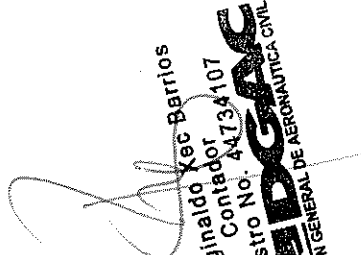
PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02:09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

EJERCICIO: 2022

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----|--|-----------|---------------|------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|---------|--|
| 13 | 89 | 17/03/2022 | 000 | 000 | 112 | 0101 | 12 | 0 | | 42,103.90 | 42,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | EXECCIONARIOS | MANSCOBAR | ELIPEZHI | S | S | |
| | | | | | | | | | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE | 6536.15 | | | 0.00 | | | | EXECCIONARIOS | MANSCOBAR | ELIPEZHI | S | S | |
| | | | | | | | | | 4241045 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de febrero de 2022, asociado al contador 0511901.8. Según NPG ES01167978. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2399083 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 febrero 2022. Según NPG ES01162747 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 79282075 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de febrero 2022. Según NPG ES00901466 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5498104 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 03 de Febrero 2022 al 02 de Marzo 2022, según Contrato Administrativo (49-2021) y Acuerdo Ministerial (1310-2021), según NOG 15441121 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES. | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14,215.12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE | 14,215.12 | 14,215.12 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2399083 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 febrero 2022. Según NPG ES01162747 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 79282075 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de febrero 2022. Según NPG ES00901466 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5498104 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 03 de Febrero 2022 al 02 de Marzo 2022, según Contrato Administrativo (49-2021) y Acuerdo Ministerial (1310-2021), según NOG 15441121 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES. | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |


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

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

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02.09
 REPORTE: R00804109.rptf

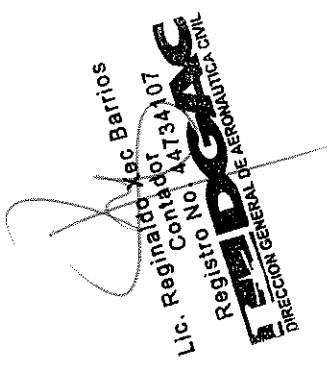
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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 | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | s. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|--|---------------|-----------|--------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CYD |
| 95 | | 18/03/2022 | | | | Pago por Enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el período del 20 de Enero 2022 al 19 de Febrero 2022, según Acta Administrativa (058-2021) y Acuerdo Ministerial (1235-2021), según NOG 15173135 | 64459852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | | | |
| 99 | 33 | 22/03/2022 | DEV | NOR | SUE | AU.-DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOM 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 5,215,964.16 | 0.00 | 5,215,964.16 | 0.00 | APROBADO | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 29 | | 1,000,357.11 | 0.00 | 1,000,357.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 31 | | 1,338,250.00 | 0.00 | 1,338,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0509 | 31 | | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0901 | 31 | | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0920 | 31 | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 1101 | 31 | | 28,400.00 | 0.00 | 28,400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 1301 | 31 | | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 1701 | 31 | | 633,500.00 | 0.00 | 633,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 1712 | 31 | | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 1801 | 31 | | 91,500.00 | 0.00 | 91,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | 000 | 000 | 003 | 000 | 029 | 0101 | 31 | | 1,045,357.05 | 0.00 | 1,045,357.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 101 | 101 | 24/03/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRIT Retalhuleu Industrial Carretera a Champico, durante el período del 18/01/2022 al 17/02/2022 asociado al medidor AI7FM00107. Según NPG ES01709703 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | 7,993.92 | 0.00 | 7,993.92 | 0.00 | APROBADO | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1101 | 12 | | 7,993.92 | 0.00 | 7,993.92 | 0.00 | | | | | | | | |



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


PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02:09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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 | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------|---------------------------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
| 106 | 106 | 24/03/2022 | 000 | 004 | 000 | 0 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 575.18 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | | | |
| | | | | | | Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al número 7881-1160 durante el mes de febrero de 2022. Según NFG E501710507. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0509 | 12 | | 575.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 107 | 107 | 24/03/2022 | 000 | 004 | 000 | 0 | 3256445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 11,703.81 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | | | |
| | | | | | | 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 04/02/2022 al 08/03/2022, asociado a los medidores 964331 y 956173. Según NFG E501628630 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0509 | 12 | | 11,703.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 108 | 108 | 24/03/2022 | 000 | 004 | 000 | 0 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 3,407.79 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | | | |
| | | | | | | 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 febrero 2022, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389, 7926-0314, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG E501738185 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 1701 | 12 | | 3,407.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 109 | 109 | 24/03/2022 | 000 | 004 | 000 | 0 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 1,666.18 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | | | | | | | |
| | | | | | | 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 febrero 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E501751521 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 12 | | 1,666.18 | 0.00 | | | | | | | | | |



 Lic. Rogelio Xec Barrios
 Contador
 Registro No. 44734107
DGA
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02:09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

| 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 | Solicitado | APRUBO | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | | |
| 110 | 110 | 24/03/2022 | CYD | NOR | OGA | SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISION DE DATOS PARA RADAR Y TELEFONIA PARA CONTROL DE TRANSITO AEREO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022. SEGUN NOG 16029860, ACTA ADMINISTRATIVA No. (061-2021). FTE ORT | 16902572 | TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | 10,416.00 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 12 | | 10,416.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 111 | 111 | 24/03/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 04/02/2022 al 08/03/2022. Según NPG ES01669620 FTE ORT | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 1,065,865.77 | | 0.00 <td>APROBADO</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> | APROBADO | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 12 | | 1,065,865.77 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 112 | 112 | 24/03/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Contapeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/01/2022 al 06/02/2022. Según NPG ES01677658 FTE ORT | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | 105.71 | | 0.00 <td>APROBADO</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> | APROBADO | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0920 | 12 | | 105.71 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 113 | 113 | 24/03/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya II, asociado a los medidores: ADANAN059801, 0111C400255, 016FM00042, 00120066449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y 016FM00102 del 07.15.17.25.19, 20.19, 19/01/2022 al 7.15.16.24.16.19.16, 16/02/2022. Según NPG ES01686541 FTE ORT | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | 154,982.35 | | 0.00 <td>APROBADO</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> <td>EXISTENCIARIOS</td> | APROBADO | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS | EXISTENCIARIOS |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0920 | 12 | | 154,982.35 | | 0.00 | | | | | | | | | | |

Liq. Relancio de Barios
 Registro No. 44734107


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 4/04/2022
HORA : 16:02:09
REPORTES: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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 | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----|---|------------|---------------|------|-------------|----------|-----------|---------|-------------------|--------|---------|----------|---------|--|--|
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 1701 | 12 | | 141,186.79 | 141,186.79 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 1704 | 12 | | 10,304.14 | 10,304.14 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 1707 | 12 | | 144.64 | 144.64 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 1710 | 12 | | 66.92 | 66.92 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 1712 | 12 | | 3,279.86 | 3,279.86 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 114 | 114 | 25/03/2022 | | CYD | NOR | OGA | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 9,120.00 | | 0.00 | 0.00 | APROBADO | R32020003 | | R32020003 | | | | | | |
| | | | | | | | | Pago por servicio de enlaces de datos prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de febrero 2022, asociado al número 72-2245 Según NPG ES01750169 | 9929290 | | | | | | | | | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 12 | | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 115 | 25/03/2022 | | CYD | NOR | OGA | | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | 224.78 | | 0.00 | 0.00 | APROBADO | R32020003 | | R32020003 | | | | | | |
| | | | | | | | | Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 24/01/2022 al 23/02/2022. Según NPG ES01706887 | 14946203 | | | | | | | | | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1604 | 12 | | 224.78 | 224.78 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 25/03/2022 | | CYD | NOR | OGA | | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 552.58 | | 0.00 | 0.00 | APROBADO | R32020003 | | R32020003 | | | | | | |
| | | | | | | | | Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de febrero 2022, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG ES01752730 | 9929290 | | | | | | | | | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 12 | | 552.58 | 552.58 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 117 | 117 | 25/03/2022 | | CYD | NOR | OGA | | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 29,784.05 | | 0.00 | 0.00 | APROBADO | R32020003 | | R32020003 | | | | | | |
| | | | | | | | | Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, del 04/02/2022 al 08/03/2022 y 14/02/2022 al 17/03/2022 asociado a los medidores 665065 y 1870196. Según NPG ES01885587 | 326445 | | | | | | | | | | | | | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | URB | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 12 | | 29,784.05 | 29,784.05 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

[Firma]
Lic. Reginaldo Xec 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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 4/04/2022
 HORA : 16:02:09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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 | USUARIOS Sujeto | Aprobado | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | | | |
|------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEV | NOR | REN |
| 126 | 124 | 29/03/2022 | 000 | 002 | 000 | Pago por Adquisición de 25 Reflectores para Exterior; Necesarios para los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG 16502957 Acta Administrativa: 010-2022 | 10579792 | GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA | 4,241.25 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | S S | | |
| 15 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0101 | 31 | | 4,241.25 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 127 | 122 | 29/03/2022 | 000 | 004 | 000 | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 25 PANEL DE LUZ LED PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NOG 16503481. ACTA NO. 13-2022 | 10579792 | GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA | 7,117.50 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | S S | | |
| 15 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 0101 | 31 | | 7,117.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 128 | 33 | 29/03/2022 | 000 | 001 | 000 | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 1,079,714.31 | 0.00 | 0.00 | APROBADO | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | S S | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 29 | | 8,571.43 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 31 | | 982,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 003 | 000 | 029 | 0101 | 31 | | 89,142.88 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | | | | 9,135,331.92 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 33 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 9,135,331.92 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

