

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

PAGINA : 1 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

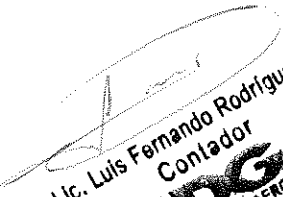
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-205-00		DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.																
977	977	13/10/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-174738 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,276.14			0.00	APROBADO	hahk, ssmms, ue	hahk, ssmms, ue	NAESCVIBAR	11/07/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	011	0101	31	0	590.65	590.65	0.00								
	13	000	000	002	000	013	0101	31	0	24.19	24.19	0.00								
	13	000	000	002	000	015	0101	31	0	1,661.30	1,661.30	0.00								
978	978	13/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022 y 16/08/2022 al 14/09/2022 asociado a los correlativos 665065 y 1870196 Según NPG E512201579	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,028.75			0.00	APROBADO	1FR0DIRCEZ22	1FR0DIRCEZ22	NAESCVIBAR	11/07/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	12	0	31,028.75	31,028.75	0.00								
979	979	13/10/2022	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: ADANAM059801, 011C400255, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014F101552, 011CA00039 y 016FM00102 del 08,16,18,26,19,21/07/2022 al 08,16,17,25,19,20/08/2022. Según NPG E512199361	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	222,829.53			0.00	APROBADO	1FR0DIRCEZ22	1FR0DIRCEZ22	NAESCVIBAR	11/07/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	111	1701	12	0	204,320.56	204,320.56	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1704	12	0	14,833.58	14,833.58	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1707	12	0	118.22	118.22	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1710	12	0	67.45	67.45	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1712	12	0	3,489.72	3,489.72	0.00								


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 2 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
980	12	14/10/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	95,930.00			0.00	APROBADO	hchh nsmms ue h	hchh nsmms ue h	NAESCOBAR	JL OFE21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	021	0101	31		0	61,200.00		61,200.00	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	33,980.00		33,980.00	0.00							
981	875	14/10/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,625.00			0.00	APROBADO	hchh nsmms ue h	hchh nsmms ue h	NAESCOBAR	JL OFE21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	021	1701	31		0	4,000.00		4,000.00	0.00							
13	000	000	001	000	026	1701	31		0	375.00		375.00	0.00							
13	000	000	001	000	027	1701	31		0	2,250.00		2,250.00	0.00							
982	982	17/10/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	877,593.00			0.00	APROBADO	hchh nsmms ue h	hchh nsmms ue h	NAESCOBAR	JL OFE21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	011	0101	31		0	74,713.00		74,713.00	0.00							
13	000	000	001	000	011	1701	31		0	8,832.00		8,832.00	0.00							
13	000	000	001	000	013	0101	31		0	2,480.00		2,480.00	0.00							
13	000	000	001	000	013	1701	31		0	50.00		50.00	0.00							
13	000	000	001	000	015	0101	31		0	310,300.00		310,300.00	0.00							
13	000	000	001	000	015	1701	31		0	32,850.00		32,850.00	0.00							
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	172,250.00		172,250.00	0.00							
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	3,000.00		3,000.00	0.00							
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	10,250.00		10,250.00	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							


 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	011	1712	31		0	2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1801	31		0	6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31		0	1,300.00	1,300.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0501	31		0	125.00	125.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1712	31		0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1801	31		0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31		0	156,500.00	156,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31		0	8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31		0	4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31		0	9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31		0	26,700.00	26,700.00	0.00									
983	983	17/10/2022		CYD	NOR	OGA							0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	NAESCORAR	JL09/221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	12		0	57,500.00	57,500.00	0.00									
984	984	17/10/2022		CYD	NOR	OGA							0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	NAESCORAR	JL09/221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	12		0	19,063.27	19,063.27	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
985	985	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 21/08/2022 al 21/09/2022. Según NPG E512423172	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,443.56			0.00	APROBADO	AMBERMAN	AMBERMAN	NAESCOBAR	JL OPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0901	12	0	3,443.56	3,443.56	0.00								
986	986	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022. Según NPG E512423806	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	93.93			0.00	APROBADO	AMBERMAN	AMBERMAN	NAESCOBAR	JL OPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0920	12	0	93.93	93.93	0.00								
987	987	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Alta Verapaz asociado al medidor 040402476 del 24/08/2022 al 24/09/2022. Según NPG E512424314	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	153.25			0.00	APROBADO	AMBERMAN	AMBERMAN	NAESCOBAR	JL OPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1604	12	0	153.25	153.25	0.00								
989	989	18/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de septiembre de 2022, asociado al contador 05119018. Según NPG E512421587	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	627.60			0.00	APROBADO	LEFRANQUEZ22	LEFRANQUEZ22	NAESCOBAR	JL OPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1301	12	0	627.60	627.60	0.00								


Lk. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
990	990	18/10/2022		CYD	NOR	OGA															
						Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de Septiembre 2022 Según NPG E512421412	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00			0.00	APROBADO	LEFR0106/CEZ22	LEFR0106/CEZ22	NAESYOBAR	JL09/EZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	115	0101	12		9,000.00	9,000.00	0.00									
991	991	18/10/2022		CYD	NOR	OGA															
						Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de San Marcos asociado al medidor 00293230 durante los meses de Agosto y Septiembre 2022. Según NPG E512420653	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO	944.50			0.00	APROBADO	LEFR0106/CEZ22	LEFR0106/CEZ22	NAESYOBAR	JL09/EZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1201	12		944.50	944.50	0.00									
992	992	18/10/2022		CYD	NOR	OGA															
						Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de septiembre al 02 de octubre del 2022, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial No.(1310-2021), según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LEFR0106/CEZ22	LEFR0106/CEZ22	NAESYOBAR	JL09/EZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	12		19,500.00	19,500.00	0.00									
993	993	18/10/2022		CYD	NOR	OGA															
						Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/08/2022 al 19/09/2022 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E512425159	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	15,185.23			0.00	APROBADO	ANDERSAN	ANDERSAN	NAESYOBAR	JL09/EZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1101	12		15,185.23	15,185.23	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 6 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
996	996	18/10/2022	CYD	NOR	OGA	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 septiembre 2022. Según NPG E512542015	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	56,726.81		0.00	0.00	APROBADO	11803101/22	FERRUGUIEZ22	NAESYBAR	JL04/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	112	0101	12		56,726.81	56,726.81	0.00								
997	997	18/10/2022	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 06/09/2022 al 06/10/2022. Según NPG E512534365	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,164,301.45		0.00	0.00	APROBADO	11803101/22	FERRUGUIEZ22	NAESYBAR	JL04/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	12		1,164,301.45	1,164,301.45	0.00								
999	33	19/10/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,760,988.71		0.00	0.00	APROBADO	11803101/22	FERRUGUIEZ22	NAESYBAR	JL04/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29		130,109.67	130,109.67	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31		1,831,233.88	1,831,233.88	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0509	31		71,580.64	71,580.64	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0901	31		37,580.65	37,580.65	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0920	31		3,274.19	3,274.19	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1101	31		57,854.84	57,854.84	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1301	31		46,032.26	46,032.26	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1701	31		376,306.45	376,306.45	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1712	31		38,612.90	38,612.90	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1801	31		50,725.81	50,725.81	0.00								
	13	000	000	003	000	029	0101	31		97,677.42	97,677.42	0.00								


 Lic. Luis Fernando Rodríguez C.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 7 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1000	141	19/10/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,307,654.87			0.00	APROBADO	hash_nor_nor_sue	hash_nor_nor_sue	NALDCV03HAR	JL OPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	1,481,364.55	1,481,364.55	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	690,370.94	690,370.94	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	31		0	12,500.00	12,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0901	31		0	10,290.32	10,290.32	0.00									
13	000	000	002	000	029	1301	31		0	3,274.19	3,274.19	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31		0	238,774.19	238,774.19	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	865,080.68	865,080.68	0.00									
1001	15	19/10/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	251,427.69			0.00	APROBADO	hash_nor_nor_sue	hash_nor_nor_sue	NALDCV03HAR	JL OPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31		0	70,896.69	70,896.69	0.00									
13	000	000	001	000	031	0509	31		0	2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31		0	13,280.40	13,280.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1712	31		0	8,853.60	8,853.60	0.00									
13	000	000	001	000	031	1801	31		0	8,853.60	8,853.60	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31		0	1,635.00	1,635.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0509	31		0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31		0	285.00	285.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31		0	250.00	250.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1801	31		0	260.00	260.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31		0	99,100.00	99,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31		0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		0	18,300.00	18,300.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez
Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	12,200.00	12,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	12,200.00	12,200.00	0.00									
1002	1002	21/10/2022		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de septiembre 2022, asociado al numero 72-2245. Según NPG E512578303	9929290			9,120.00	0.00	APROBADO	LFR01010222	LFR01010222	NAESYDAR	JL010221	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
1003	1003	21/10/2022		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de septiembre 2022, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E512576076	9929290			534.58	0.00	APROBADO	LFR01010222	LFR01010222	NAESYDAR	JL010221	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	534.58	534.58	0.00									
1004	874	21/10/2022		CYD	DEV	SUE		AU - MILTON FUENTES - RENUNCIA - 16/09/2022 al 30/09/2022 - SALARIO NO CORRESPONDE POR RENUNCIA SEGUN OFICIO 2319-2022 DE FECHA 03/10/2022	970808			-9,312.50	0.00	APROBADO	huh_ammn_1_0_0	huh_ammn_1_0_0	RRNF0	RRNF0	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	-187.50	-187.50	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	-125.00	-125.00	0.00									
1005	1005	21/10/2022		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de septiembre del 2022 Según NPG E512577633	9929290			564.90	0.00	APROBADO	LFR01010222	LFR01010222	NAESYDAR	JL010221	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	12	0	564.90	564.90	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 9 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1006	1006	21/10/2022	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 septiembre 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E512573700	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,660.36			0.00	APROBADO	11/10/2022	11/10/2022	NAESCONBAR	11/10/2022	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	12		1,660.36	1,660.36	0.00								
1007	1007	21/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/09/2022 al 06/10/2022. Según NPG E512572658	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,878.75			0.00	APROBADO	11/10/2022	11/10/2022	NAESCONBAR	11/10/2022	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	12		4,878.75	4,878.75	0.00								
1020	1020	24/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/09/2022 al 06/10/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E512743304	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,893.37			0.00	APROBADO	11/10/2022	11/10/2022	NAESCONBAR	11/10/2022	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0509	12		6,893.37	6,893.37	0.00								
1021	1021	24/10/2022	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: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, 011CA00039 y 016FM00102 del 08,16,12,17,25,19,20/08/2022 al 07,16,12,17,26,18, 21/09/2022. Según NPG E512797803	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	224,242.97			0.00	APROBADO	11/10/2022	11/10/2022	NAESCONBAR	11/10/2022	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DIGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 10 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	111	1701	12	0		204,786.89	204,786.89	0.00									
13	000	000 002	000	111	1704	12	0		15,282.46	15,282.46	0.00									
13	000	000 002	000	111	1707	12	0		148.85	148.85	0.00									
13	000	000 002	000	111	1708	12	0		296.92	296.92	0.00									
13	000	000 002	000	111	1710	12	0		67.45	67.45	0.00									
13	000	000 002	000	111	1712	12	0		3,660.40	3,660.40	0.00									
1032	33	25/10/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL, CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	7,483.87			0.00	APROBADO	hoch, normi, se h	hoch, normi, se h	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	029	0101	31	0		7,483.87	7,483.87	0.00									
1033	1033	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022. SEGUN NOG 17477840, ACTA DE NEGOCIACION No. (149-2022).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LIZBODIOLUZZI	LIZBODIOLUZZI	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101	12	0		10,416.00	10,416.00	0.00									
1047	1047	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/09/2022 al 06/10/2022 y 14/09/2022 al 15/10/2022 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E512860998	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,473.06			0.00	APROBADO	LIZBODIOLUZZI	LIZBODIOLUZZI	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	111	0101	12	0		32,473.06	32,473.06	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D. Centador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 11 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1048	1048	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	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 septiembre del 2022, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG E512859450	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,366.55			0.00	APROBADO	LFR030811222	LFR030811222	NAESCUBAR	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	113	1701	12	0	3,366.55	3,366.55	0.00									
1061	1015	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1000 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL ENVASE DE 360 MILILITROS, 1000 UNIDADES DE INSECTICIDAD ENVASE DE 400 MILILITROS, 1000 UNIDADES DE LIMPIA MUEBLES AEROSOL DE 432 MILILITROS, INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE MUEBLES, ELIMINACIÓN DE INSECTOS Y AROMATIZAR LOS AMBIENTES DE LAS OFICINAS Y SANITARIOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17560276 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 189-2022	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	68,400.00			0.00	APROBADO	LFR0109047221	LFR0109047221	NAESCUBAR	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	264	0101	12	0	21,980.00	21,980.00	0.00									
	13	000	000	001	000	292	0101	12	0	46,420.00	46,420.00	0.00									
1063	1010	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras de la dirección general de aeronáutica civil correspondiente al mes de agosto 2022, Según NOG: 17470447 y Acta de Negociación No. 156-2022.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00			0.00	APROBADO	LFR0109047221	LFR0109047221	NAESCUBAR	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	162	0101	12	0	7,000.00	7,000.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 12 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1064	1019	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMPLETA DE MOTOR DE CABEZAL MARCA FORD, MODELO 1985, SERIE FT8000, MOTOR DIESEL, MARCA CATERPILAR MODELO CAT3808, ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE PISTA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DGAC, SEGÚN NOG 17793548 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 236-2022	98825526	TAVAS, SOCIEDAD ANONIMA	89,910.00			0.00	APROBADO	LFR020GUEZ22	LFR020GUEZ22	NALS001AR	R.0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	165	0101	29		89,910.00	89,910.00	0.00								
1067	1045	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 75 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO, COMPONENTE ACRÍLICO Y ELÁSTICO CON ADITIVO DE URETANO CERÁMICO PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE TECHO EN ÁREAS FINGER NORTE, FINGER SUR Y VESTIBULO PRINCIPAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NOG 17530865 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 175-2022	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENTR,	86,625.00			0.00	APROBADO	LFR020GUEZ22	LFR020GUEZ22	NALS001AR	R.0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	12		86,625.00	86,625.00	0.00								
1068	1008	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 6 CHIAPEADORAS PERTENECIENTES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17432405 Y ACTA DE NEGOCIACION 172-2022.	36607908	JR IMPORTACIONES SOCIEDAD	17,400.00			0.00	APROBADO	LFR020GUEZ22	LFR020GUEZ22	NALS001AR	R.0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	29		17,400.00	17,400.00	0.00								


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 13 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1072	1050	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 75 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TÉRMICO PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE TECHO EN ÁREAS FINGER NORTE, FINGER SUR Y VESTIBULO PRINCIPAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NOG 17526817 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 174-2022	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL. PORVENIR,	86,625.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRO100707E22	LFRO100707E22	MAESCVIBAR	JL07E22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	12	0	86,625.00	86,625.00	0.00								
1073	1034	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1500 Resmas de Papel Tamaño Oficio, Solicitadas por la Unidad de Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 17483506 y Acta de Negociación No. 171-2022.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	69,015.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRO100804E22	LFRO100804E22	MAESCVIBAR	JL08E22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	241	0101	12	0	69,015.00	69,015.00	0.00								
1074	1052	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición 1 servicio mantenimiento correctivo a sistema de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora, 21 envases de 30 libra refrigerante a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 17633648 acta de negociación No. 180-2022	92539513	GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD	88,791.50		0.00	0.00	APROBADO	LFRO100610E22	LFRO100610E22	MAESCVIBAR	JL06E22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	29	0	55,979.00	55,979.00	0.00								
	13	000	000	002	000	261	0101	29	0	32,812.50	32,812.50	0.00								
1075	1023	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento correctivo a los carruseles de reclamo de equipaje del sistema de bandas transportadoras. Necesario el servicio en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 17027799 acta de negociación No. 103-2022.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	86,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRO100610E22	LFRO100610E22	MAESCVIBAR	JL06E22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 14 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	169	0101	12	0	86,000.00	86,000.00	0.00									
1076	1035	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2000 Resmas de Papel Tamaño Carta, Solicitadas por la Unidad de Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 17481007 y Acta de Negociación No. 170-2022.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	77,340.00			0.00	APROBADO	1FR08204RZ22	1FR08204RZ22	NAVESCOBAR	01/09/21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	241	0101	12	0	77,340.00	77,340.00	0.00									
1079	1018	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de boquillas de espuma contra incendio para la Unidad de Bomberos del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 16768442, Acta de Negociación 073-2022.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	47,100.00			0.00	APROBADO	1FR08204RZ22	1FR08204RZ22	NAVESCOBAR	01/09/21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	283	0101	12	0	47,100.00	47,100.00	0.00									
1080	1011	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 500 galones de Thinner Necesario la adquisición del insumo para diluir pintura de tráfico para los aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 17281083. Acta de negociación No. 133-2022.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	25,875.00			0.00	APROBADO	1FR08204RZ22	1FR08204RZ22	NAVESCOBAR	01/09/21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	261	0101	12	0	25,875.00	25,875.00	0.00									
1081	1057	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 50 unidad (es) Chaleco. Necesarios para inspectores de Operaciones, Acronavegabilidad y Aeródromos de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 17942438. Acta de Negociación No. 231-2022	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	12,420.00			0.00	APROBADO	1FR08204RZ22	1FR08204RZ22	NAVESCOBAR	01/09/21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	233	0101	12	0	12,420.00	12,420.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 15 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1082	1012	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago Por la adjudicación de 70 cubetas de pintura de 5 galones para ser utilizada en el Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17462967. Acta de Negociación No 168-2022.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	19,250.00			0.00	APROBADO	LFR009GUEZ22	LFR009GUEZ22	NAESCO-BAR	JL09EZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	267	0101	12		19,250.00	19,250.00	0.00								
1083	1014	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 85 cubetas de 5 galones de pintura color blanco para pintar las instalaciones del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 17464153. Acta de negociación: 173-2022.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	23,375.00			0.00	APROBADO	LFR009GUEZ22	LFR009GUEZ22	NAESCO-BAR	JL09EZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	267	0101	12		23,375.00	23,375.00	0.00								
1084	1056	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos para pintar, necesarios para la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 17839955 acta de negociación No. 225-2022	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	11,482.00			0.00	APROBADO	LFR009GUEZ22	LFR009GUEZ22	NAESCO-BAR	JL09EZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	286	0101	29		8,355.00	8,355.00	0.00								
	13	000	000	002	000	299	0101	29		3,127.00	3,127.00	0.00								
1086	1017	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 50 unidad (es) Sensor Capacitivo. Necesario para el remplazo de sensores quemados o averiados del sistema de bandas transportadoras de equipaje. SICOIN 002DB4ED. Solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 17446228. Acta de Negociación 008-2022	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	88,900.00			0.00	APROBADO	LFR009GUEZ22	LFR009GUEZ22	NAESCO-BAR	JL09EZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	0101	29		88,900.00	88,900.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
FDGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24,44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1087	1013	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 25,000 unidad (es) Bolsa y 20,000 unidad (es) Bolsa. Necesarias para la recolección y desecho de basura que se recoge de las oficinas, sanitarios y áreas que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 17392438. Acta de Negociación No. 143-2022	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	63,550.00			0.00	APROBADO	LFR00804109.2022	LFR00804109.2022	NALSCY@BAR	JL@PEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	12		63,550.00	63,550.00	0.00									
1088	1044	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 CHALECOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AVSEC EN LOS PUESTOS DE GARITAS DE CONTROL DE ACCESO, ZONAS AERONAUTICAS, PLATAFORMA Y EN PUNTOS DE INSPECCION CON RAYOS "X" EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16783638 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 163-2022.	52143759	GRUPO CENTROAMERICAN O GEB SOCIEDAD	24,600.00			0.00	APROBADO	LFR0102017022	LFR0102017022	NALSCY@BAR	JL@PEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	233	0101	12		24,600.00	24,600.00	0.00									
1089	1022	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Contratacion de Servicio de Determinacion de Coeficiente de Friccion Superficial Para Pistas Activas de Aerodromos y Aeropuertos de la Direccion General de Aeronautica Civil, realizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Segun NOG: 17810922 y Acta de Negociacion 203-2022.	37832204	VILLAGRAN FLAMENCO ALVARO DAVID	89,700.00			0.00	APROBADO	LFR01091022.22	LFR01091022.22	NALSCY@BAR	JL@PEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	12		89,700.00	89,700.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1090	1009	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 ALMOHADAS PARA EL PERSONAL DE AVSEC QUE PERNOCTA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16789822 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 162-2022.	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	6,450.00			0.00	APROBADO	LFR020GUEZ22		LFR020GUEZ22	NAESCOBAR	31/10/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	239	0101	12	0	6,450.00	6,450.00	0.00									
1091	1046	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE ESCALERILLA DE SERVICIO DE MUELLE DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG 17362369 Y ACTA DE NEGOCIACION 134-2022	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	88,000.00			0.00	APROBADO	LFR020GUEZ22		LFR020GUEZ22	NAESCOBAR	31/10/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	0101	12	0	37,100.00	37,100.00	0.00									
	13	000	000	002	000	253	0101	12	0	18,900.00	18,900.00	0.00									
	13	000	000	002	000	267	0101	12	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
1092	1054	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 400 Unidad Bombilla Led. Insumo necesario para sustitución de focos en el Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 17932254. Acta de Negociación No.232-2022	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	4,492.00			0.00	APROBADO	LFR020GUEZ22		LFR020GUEZ22	NAESCOBAR	31/10/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	29	0	4,492.00	4,492.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 18 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

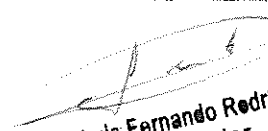
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1093	1060	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Aromatización, Desodorización, y Sanitización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el Periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre 2022. Según NOG: 17041953 y acta de negociación No. 110-2022.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00			0.00	APROBADO	17F09G00L222	LEF09G00L222	NAESCOMBAR	JL09FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0			10,179.00	10,179.00	0.00						
1094	976	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 15 DE OCTUBRE 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	LEF09G00L222	LEF09G00L222	NAESCOMBAR	JL09FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	141	0101	31	0			60,000.00	60,000.00	0.00						
1096	1058	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 865 CAJAS DE 1 METRO DE PISO PARA USO EN SALAS 12 Y 13 DEL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17427274 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 304-2022	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	89,960.00			0.00	APROBADO	17F09G00L222	LEF09G00L222	NAESCOMBAR	JL09FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	271	0101	29	0			89,960.00	89,960.00	0.00						
1097	1059	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESCAFANDRAS IGNÍFUGAS PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO PARA PERSONAL DE BOMBEROS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 17529077 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 307-2022	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	24,960.00			0.00	APROBADO	17F09G00L222	LEF09G00L222	NAESCOMBAR	JL09FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	271	0101	29	0			24,960.00	24,960.00	0.00						


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DIGAC
 DIRECCIÓN 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 : 19 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	233	0101	12		0	24,960.00	24,960.00	0.00									
1099	1098	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 1,000 unidad (es) Atomizador. Serán utilizados por el personal que realiza la limpieza de las oficinas, sanitarios y áreas que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 17778778. Acta de Negociación 211-2022.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	10,330.00			0.00	APROBADO	LFR000UEZ22	LFR000UEZ22	NAES00BAR	JL00E221	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	268	0101	29		0	10,330.00	10,330.00	0.00									
1102	1077	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SITIOS EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS EN SABANETAS Y SAYAXCHIE EN PETEN Y XUCANEB EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 273-2022 Y NPG E512669597	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	33,000.00			0.00	APROBADO	LFR000UEZ22	LFR000UEZ22	NAES00BAR	JL00E221	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	152	1605	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	152	1708	31		0	9,000.00	9,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	152	1710	31		0	9,000.00	9,000.00	0.00									
1104	1085	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 Persiana, 1 servicio de instalación de equipo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y 25 lámpara de emergencia con rotulo, necesarios para dar mantenimiento a los muelles de abordaje a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17424607 acta de negociación No.157-2022	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	61,000.00			0.00	APROBADO	LFR000UEZ22	LFR000UEZ22	NAES00BAR	JL00E221	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	199	0101	29		0	18,500.00	18,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	284	0101	29		0	27,500.00	27,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	29		0	15,000.00	15,000.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

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 : 20 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCIÓN DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1105	1071	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, línea 4Runner color plateado Gris, modelo 2006, placas de circulación P-105CYW asignado a la Gerencia de Vigilancia de Seguridad Operacional -GVSO- de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NPG E512527946 y acta de negociación número 327-2022	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	9,962.00			0.00	APROBADO	13/10/2022	LF000013/22		NAESCIBAR	11/04/21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	0101	29	0	1,700.00		1,700.00								
	13	000	000	002	000	261	0101	29	0	75.00		75.00								
	13	000	000	002	000	262	0101	29	0	637.00		637.00								
	13	000	000	002	000	298	0101	29	0	7,550.00		7,550.00								
1108	1069	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, placas de circulación P-046GVH, y número de SICOIN 003A71E2, asignado a la Sub Dirección Técnico Operativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NPG E512507546 y acta de negociación 324-2022	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	9,500.00			0.00	APROBADO	13/10/2022	LF000013/22		NAESCIBAR	11/04/21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	0101	29	0	3,075.00		3,075.00								
	13	000	000	002	000	262	0101	29	0	740.00		740.00								
	13	000	000	002	000	298	0101	29	0	5,685.00		5,685.00								
1109	1070	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota Hilux, modelo 2018, color negro mica, placas de circulación P-047GVH, y número de SICOIN 003A71E8, asignado a la Sub Dirección Administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NPG E512509867 y acta de negociación 325-2022	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	4,528.00			0.00	APROBADO	13/10/2022	LF000013/22		NAESCIBAR	11/04/21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	0101	29	0	1,685.00		1,685.00								

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	261	0101	29	0	220.00	220.00	0.00									
13	000	000	002	000	262	0101	29	0	1,120.00	1,120.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	29	0	1,503.00	1,503.00	0.00									
1110	1101	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION DE FACHALETA EN PARED DE INGRESO AL CIRCULO AEREO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG 17323444 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 305-2022	52130193	FUENTES PATZAN EDI MANOLO	72,988.50			0.00	APROBADO	LFRO-D09CEZ22		LFRO-D09CEZ22	NAESC00BAR	JL09EZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	199	0101	29	0	72,988.50	72,988.50	0.00									
1118	1117	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo pick up, marca Mazda linea BT-50, modelo 2013 sin placas, identificado con numero de chasis MM7UNY0W4D0920643 de la Direccion General de Aeronautica Civil -DGAC- segun NPG E512503281 y acta de negociacion 326-2022	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	9,915.00			0.00	APROBADO	LFRO-D09CEZ22		LFRO-D09CEZ22	NAESC00BAR	JL09EZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	165	0101	29	0	1,625.00	1,625.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	0101	29	0	110.00	110.00	0.00									
13	000	000	002	000	262	0101	29	0	775.00	775.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	29	0	7,405.00	7,405.00	0.00									
1120	1095	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN ALDEA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 111-2022 Y NPG E513121757	49235931	HERREIRA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	12,600.00			0.00	APROBADO	LFRO-D09CEZ22		LFRO-D09CEZ22	NAESC00BAR	JL09EZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	152	0105	31	0	12,600.00	12,600.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

 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 : 22 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1122	1122	28/10/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,815.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	6,000.00	6,000.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	6,815.00	6,815.00	0.00									
1124	1124	28/10/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 38	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	42,138.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	232	0101	31		0	140.00	140.00	0.00									
13	000	000	002	000	233	0101	31		0	1,450.00	1,450.00	0.00									
13	000	000	002	000	253	0101	31		0	2,480.00	2,480.00	0.00									
13	000	000	002	000	254	0101	31		0	195.00	195.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	0101	31		0	2,343.00	2,343.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	0101	31		0	2,221.00	2,221.00	0.00									
13	000	000	002	000	269	0101	31		0	1,850.00	1,850.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31		0	2,999.00	2,999.00	0.00									
13	000	000	002	000	286	0101	31		0	3,716.00	3,716.00	0.00									
13	000	000	002	000	289	0101	31		0	300.00	300.00	0.00									
13	000	000	002	000	291	0101	31		0	1,273.00	1,273.00	0.00									
13	000	000	002	000	295	0101	31		0	5,088.00	5,088.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31		0	12,618.00	12,618.00	0.00									
13	000	000	002	000	299	0101	31		0	5,465.00	5,465.00	0.00									
1125	1125	28/10/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 39	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,950.93			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	120.00	120.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31		0	385.00	385.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	242	0101	31	0	141.30	141.30	0.00										
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	108.30	108.30	0.00										
13	000	000	002	000	269	0101	31	0	78.00	78.00	0.00										
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	429.00	429.00	0.00										
13	000	000	002	000	289	0101	31	0	970.00	970.00	0.00										
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	450.00	450.00	0.00										
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	1,046.91	1,046.91	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	534.14	534.14	0.00										
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	474.96	474.96	0.00										
13	000	000	004	000	298	0920	31	0	222.12	222.12	0.00										
1129	1129	28/10/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43,117.40			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	4,230.00	4,230.00	0.00										
13	000	000	001	000	168	0101	31	0	5,800.00	5,800.00	0.00										
13	000	000	002	000	122	0101	31	0	2,050.20	2,050.20	0.00										
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	1,260.00	1,260.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	1701	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	450.00	450.00	0.00										
13	000	000	002	000	274	0101	31	0	20,640.00	20,640.00	0.00										
13	000	000	002	000	291	0101	31	0	2,197.20	2,197.20	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	2,490.00	2,490.00	0.00										


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

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 : 24 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1131	1066	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux color Gris metálico, placas de circulación O-458BBH número de SICOIN 003A7211 asignado al Departamento de Operaciones Aeroportuarias. -DGAC- según NPG E512506094 y acta de negociación 328-2022	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	9,900.00			0.00	APROBADO	11/09/2022	11/09/2022	NAESCOBAR	11/09/22	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	002	000	165	0101	29	0	4,075.00	4,075.00	0.00							
	13	000	000	002	000	298	0101	29	0	5,825.00	5,825.00	0.00							
1136	1103	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 120 Alfombras antifatiga y servicio de instalación, necesario para el resguardo de la seguridad e integridad de los trabajadores de las diferentes aerolíneas que utilizan el área de documentación del tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora. NOG 15829715. Reconocimiento de deuda según Acta Administrativa No. 001-2022. RES-DS-233-2022.	107906090	COMERCIALIZADO RA BLUESKYGT SOCIEDAD	26,140.00			0.00	APROBADO	11/09/2022	11/09/2022	NAESCOBAR	11/09/22	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	002	000	199	0101	29	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
	13	000	000	002	000	254	0101	29	0	25,140.00	25,140.00	0.00							
1139	1123	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición e instalación de insumos para reparación de estructura externa que protege los caracoles norte y sur del sistema de bandas transportadoras de equipaje, del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Nog: 16641116 y Acta de Negociación 064-2022.	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	56,000.00			0.00	APROBADO	11/09/2022	11/09/2022	NAESCOBAR	11/09/22	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	002	000	199	0101	12	0	19,300.00	19,300.00	0.00							
	13	000	000	002	000	261	0101	12	0	1,500.00	1,500.00	0.00							
	13	000	000	002	000	268	0101	12	0	13,200.00	13,200.00	0.00							
	13	000	000	002	000	269	0101	12	0	5,000.00	5,000.00	0.00							


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Centador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 25 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	284	0101	12	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	12	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1140	1119	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 CAPAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AVSEC, EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16790146 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 161-2022.	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA	21,000.00			0.00	APROBADO	LFR92017E22	LFR92017E22	NAESCOHAR	JL09L21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	233	0101	12	0	21,000.00	21,000.00	0.00									
1141	1133	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 12 unidades de hierro angular, 22 paquetes de 1 libra de electrodo y 25 unidades de disco de pulir, insumos necesarios para trabajos a realizarse en la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E513179011	100928927	DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA ZENCA, SOCIEDAD	9,870.54			0.00	APROBADO	LFR92017E22	LFR92017E22	NAESCOHAR	JL09L21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	281	0101	29	0	8,970.00	8,970.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	29	0	513.04	513.04	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	29	0	387.50	387.50	0.00									
1142	1134	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AFORO DE POZO DE TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NECESARIO POR MEDIO DEL CUAL SE CONOCE LA CANTIDAD Y CAPACIDAD DE AGUA DISPONIBLE DEL POZO UBICADO EN VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NPG E513129693 Y ACTA DE NEGOCIACION 333-2022	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	24,875.00			0.00	APROBADO	LFR92017E22	LFR92017E22	NAESCOHAR	JL09L21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	173	0101	29	0	24,875.00	24,875.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 11:24.44
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1143	1135	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN NPG E513128484	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	24,985.99			0.00	APROBADO	LFR010GUEZ22		L1ROBQUEZ22	NAFSCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	0101	12	0	17,460.00	17,460.00	0.00									
	13	000	000	002	000	283	0101	12	0	6,940.00	6,940.00	0.00									
	13	000	000	002	000	289	0101	12	0	585.99	585.99	0.00									
1146	1113	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 18 unidad (es) Bandera, solicitadas por Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, para ser instaladas en los diferentes aeropuertos y aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 530-2022 NPG E508509955 y Acta de Negociación 275-2022.	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	7,920.00			0.00	APROBADO	LFR010GUEZ22		LFR010GUEZ22	NAFSCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	239	0101	12	0	7,920.00	7,920.00	0.00									
1148	1112	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidad de bandera, necesarias para la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E508571065 acta de negociacion No. 275-2022	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	8,700.00			0.00	APROBADO	LFR010GUEZ22		LFR010GUEZ22	NAFSCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	239	0101	12	0	8,700.00	8,700.00	0.00									
1149	1114	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 Banderas para poder colocarlas en las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, debido a que las que se tenían con anterioridad se encuentran en muy mal estado, pedido No. 382-2022, NPG: E508571227 y Acta de Negociación 275-2022.	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	8,700.00			0.00	APROBADO	LFR010GUEZ22		L1ROBQUEZ22	NAFSCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	239	0101	12	0	8,700.00	8,700.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
REDGAC
 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 27 DE 27

FECHA : 2/11/2022

HORA : 11:24.44

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
TOTAL ENTIDAD:									11,087,551.06	11,087,551.06	0.00	0.00										
TOTAL GENERAL :									11,087,551.06	11,087,551.06	0.00	0.00										
																			CANTIDAD DE CURS:	83		


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL