



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

PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 11:35:57
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, 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 Salicio	Aprobado S. Page	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																			
1150	1150	03/11/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO - NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	185,654.79	99,200.00	0.00	0.00	APROBADO						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	99,200.00	99,200.00	0.00							
13	000	000	001	000	015	0101	31			10,500.00	10,500.00	0.00							
13	000	000	001	000	015	1701	31			11,654.79	11,654.79	0.00							
13	000	000	001	000	027	0101	31			48,000.00	48,000.00	0.00							
13	000	000	002	000	015	0101	31			3,000.00	3,000.00	0.00							
13	000	000	002	000	015	0501	31			1,500.00	1,500.00	0.00							
13	000	000	002	000	015	1301	31			3,000.00	3,000.00	0.00							
13	000	000	002	000	015	1712	31			9,000.00	9,000.00	0.00							
13	000	000	002	000	015	1801	31			9,000.00	9,000.00	0.00							
1151	15	03/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO - PLANILLA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	70,500.00	48,000.00	0.00	0.00	APROBADO						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	48,000.00	48,000.00	0.00							
13	000	000	001	000	033	0101	31			1,500.00	1,500.00	0.00							
13	000	000	001	000	033	0509	31			9,000.00	9,000.00	0.00							
13	000	000	001	000	033	1701	31			6,000.00	6,000.00	0.00							
13	000	000	001	000	033	1712	31			6,000.00	6,000.00	0.00							
13	000	000	001	000	033	1801	31			6,000.00	6,000.00	0.00							
1152	12	03/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO - NOMINA ADICIONAL SS-126064 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,657.11	596.68	0.00	0.00	APROBADO						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	596.68	596.68	0.00							
13	000	000	001	000	021	0101	31			241.9	241.9	0.00							
13	000	000	001	000	026	0101	31			10,123.24	10,123.24	0.00							
13	000	000	001	000	027	0101	31					0.00							


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

 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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Solicitud	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO								PAGO	TOT	
1153	1129	04/11/2022	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-43117.40		0.00	0.00	APROBADO								S	S
						Rendición No. 41																
						Rendición No. 41																
13	000	000	001	000	136	0101	31		-4200.00		-4200.00	0.00										
13	000	000	001	000	168	0101	31		-3800.00		-3800.00	0.00										
13	000	000	002	000	122	0101	31		-2950.20		-2950.20	0.00										
13	000	000	002	000	175	0101	31		-2500.00		-2500.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101	31		-1260.00		-1260.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	1701	31		-1500.00		-1500.00	0.00										
13	000	000	002	000	268	0101	31		-400.00		-400.00	0.00										
13	000	000	002	000	274	0101	31		-20540.00		-20540.00	0.00										
13	000	000	002	000	291	0101	31		-2197.20		-2197.20	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31		-2400.00		-2400.00	0.00										
1156	1156	07/11/2022	REG	NDR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43117.40		0.00	0.00	APROBADO								S	S
						Rendición No. 42																
						Rendición No. 42																
13	000	000	001	000	136	0101	31		4200.00		4200.00	0.00										
13	000	000	001	000	168	0101	31		3800.00		3800.00	0.00										
13	000	000	002	000	121	0101	31		2650.20		2650.20	0.00										
13	000	000	002	000	175	0101	31		2500.00		2500.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101	31		1260.00		1260.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	1701	31		1500.00		1500.00	0.00										
13	000	000	002	000	268	0101	31		400.00		400.00	0.00										
13	000	000	002	000	274	0101	31		20540.00		20540.00	0.00										
13	000	000	002	000	291	0101	31		2197.20		2197.20	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31		2400.00		2400.00	0.00										

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador


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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:	2022										Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S								
	No. No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Rol	USUARIOS	Aprob	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTG.				SIN IVA		SALDO								TOT
1161		11/1/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la	64439852	INNOVA	57,500.00			0.00	APROBADO	LNROQUZZZ	LNROQUZZZ	LNROQUZZZ			
						Dirección de Aeronautica Civil, por el periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre del 2022, según Contrato Administrativo No DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial No.1235-3-021. Según NOG 13173135		OUTSOURCING											
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG		0										
									79282075		9,000.00	0.00	APROBADO	LNROQUZZZ	LNROQUZZZ	LNROQUZZZ			
1162		14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronautica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de octubre 2022. Según NPG E513768769		INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.											
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG		9,000.00										
1163		14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, prestado en Barrio Magdalena zona 06 Contapeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 0168905795 durante el periodo del 06/09/2022 al 07/10/2022. Según NPG E51371891	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	71.79										
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG		71.79										
1164		14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, prestado en MGRIT Realindhu Industrial Carretera a Champenzo, durante el periodo del 19/09/2022 al 19/10/2022 asociado al medidor ATFM400107. Según NPG E513770739	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,443.27										
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG		13,443.27										

Lic. Luis Fernando Rodriguez 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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No.	No. CUR	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAT TOT
1165	1165	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Centro Xucaneb zona 0 Tzucuc Alta Verapaz asociado al medidor 040402475 del 24/09/2022 al 26/10/2022. Según NRG E513163773	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	89.64	89.64	0.00	0.00	APROBADO	LIBRO01010222		LIBRO01010222			S	S
1168	1168	15/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-176600 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,421.97	3,421.97	0.00	0.00	APROBADO	LIBRO01010222		LIBRO01010222			S	S
1169	1169	16/11/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-176604 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	5,694.13	5,694.13	0.00	0.00	APROBADO	LIBRO01010222		LIBRO01010222			S	S
1170	1170	16/11/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-176604 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	21955218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	6,005.46	6,005.46	0.00	0.00	APROBADO	LIBRO01010222		LIBRO01010222			S	S
1171	1171	16/11/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-176604 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD	39,246.70	39,246.70	0.00	0.00	APROBADO	LIBRO01010222		LIBRO01010222			S	S

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
IBCAAC
 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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a \$

PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 11:35:57
 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	Modifc	USUARIOS Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	027	0101	31		2,565.58	2,565.58	0.00										
13	000	000	001	000	071	0101	31		23,228.14	23,228.14	0.00										
13	000	000	001	000	072	0101	31		11,881.04	11,881.04	0.00										
13	000	000	001	000	073	0101	31		171.04	171.04	0.00										
1172	1172	16/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRU] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 43		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3440915	917.80		0.00	APROBADO	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN			S	S
13	000	000	002	000	291	0101	31		217.80	217.80	0.00										
13	000	000	004	000	169	0901	31		700.00	700.00	0.00										
1173	12	16/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		HIPOTECARIO NACIONAL DE CREDITO	330388	95,930.00		0.00	APROBADO	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN			S	S
13	000	000	001	000	021	0101	31		61,200.00	61,200.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	0101	31		750.00	750.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	0101	31		33,980.00	33,980.00	0.00										
1174	875	16/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		BANCO DE LOS TRABAJADORES	970808	6,625.00		0.00	APROBADO	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN	NAJOCIBAN			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORF													
13	000	000	001	000	021	1701	31		4,000.00	4,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	1701	31		375.00	375.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	1701	31		2,250.00	2,250.00	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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 6 DE 22
 FECHA : 11/12/2022
 HORA : 11:35:57
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifco	Aprobo	S Pago	SOL PAGO TOT	
1177	1176	16/11/2022	DEV	NOR	OCA	Pago por la adquisición de 700 capones de combustible denominación de Q.100.00 c/u y 400 capones de combustible regular o diesel denominación de Q.50.00 c/u. Necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos, maquinaria y equipos industriales a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18416225 acta de negociación 342-2022.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	LIBROCONTABILIDAD	LIBROCONTABILIDAD					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORF	90,000.00	90,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	29													
1178	1178	16/11/2022	CYD	NOR	SUE	MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	872,069.00			0.00	APROBADO	LIBROCONTABILIDAD	LIBROCONTABILIDAD					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORF	872,069.00	872,069.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31		73,639.00	73,639.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31		8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31		2,480.00	2,480.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31		50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31		303,830.00	303,830.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31		32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31		172,250.00	172,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		3,000.00	3,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		10,250.00	10,250.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31		44,173.00	44,173.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1501	31		2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1501	31		1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1801	31		2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31		6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0901	31		1,300.00	1,300.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0901	31		123.00	123.00	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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 7 DE 22
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 11:35:57
 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	Modifco	USUARIOS Sistema	Aprob	S Pago	SOL PAGO	PAK TOT	
13	000	000	002	000	013	1712	31		75.00	75.00	0.00										
13	000	000	002	000	013	1801	31		50.00	50.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	0101	31		154,500.00	154,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	0501	31		8,900.00	8,900.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1301	31		4,450.00	4,450.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1712	31		9,100.00	9,100.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1801	31		26,700.00	26,700.00	0.00										
1179	1175	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE FRICCION SUPERFICIAL PARA PISTAS ACTIVAS DE AERODROMOS Y AEROPUERTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN NOG: 18075908 Y ACTA DE NEGOCIACION 242-2022.	37832204	VILLAGRAN FLAMENCO ALVARO DAVID	89,700.00		0.00	APROBADO	L2020010222							S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	29		89,700.00	89,700.00	0.00										S
13	000	000	002	000	199	1701	29														
1180	1180	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, durante el mes de octubre 2022, asociado al numero 72-2245. Segun NPG E514055251 FTE OKT	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00		0.00	APROBADO	L2020010222								S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	12		9,120.00	9,120.00	0.00										S
13	000	000	001	000	113	0101	12														
1181	1181	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, prestado en el Departamento de Escuelas asociado a los correlativos 538169 y 1737710, durante el periodo del 06/10/2022 al 05/11/2022 y 07/10/2022 al 07/11/2022. Segun NPG E513997962 FTE OKT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,079.74		0.00	APROBADO	L2020010222								S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															S

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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprob	S Page	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Salida	S Page		PAGO	TOT	
13	000	000	004	000	111	0509	12		11,079.34	11,079.34	0.00		APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
1182	1182	17/11/2022	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 6581159 y 6581136, durante el periodo del 06/10/2022 al 05/11/2022. Según NPG E513999272		EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	5,040.20			0.00	APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
13	000	000	001	000	111	0101	12		5,040.20	5,040.20	0.00		APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
1183	1183	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldeas limas de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C280041, durante el periodo del 21/09/2022 al 22/10/2022. Según NPG E514051078		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,472.35			0.00	APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
13	000	000	004	000	111	0901	12		2,472.35	2,472.35	0.00		APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
1184	1184	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de octubre 2022, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E514006242		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	571.79			0.00	APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
13	000	000	001	000	113	0101	12		2,472.35	2,472.35	0.00		APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
1185	1185	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de octubre al 02 de noviembre del 2022, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial No.(1310-2021), según NOG 15441121		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	
13	000	000	001	000	113	0101	12		19,500.00	19,500.00	0.00		APROBADO	LINFOUR022					\$	\$	

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecucion 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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprob	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA			SALDO				Solicit			PAGO	TOT
1186	1186	17/11/2022	CVD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de octubre 2022. Segun NPG E514047712	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	18,082.79		0.00	APROBADO	UPTONORTECZ		UPTONORTECZ				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF	0											
13	000	000	004	000	113	1801	12		18,082.79	18,082.79	0.00									
1187	1187	17/11/2022	CVD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de octubre del 2022 Segun NPG E514046023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	558.58		0.00	APROBADO	UPTONORTECZ		UPTONORTECZ				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF	0											
13	000	000	004	000	113	0509	12		558.58	558.58	0.00									
1188	15	17/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	248,069.70		0.00	APROBADO	UPTONORTECZ		UPTONORTECZ				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF	0											
13	000	000	001	000	031	0101	31		68,699.70	68,699.70	0.00									
13	000	000	001	000	031	0509	31		2,142.00	2,142.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31		12,812.00	12,812.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1712	31		8,548.00	8,548.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1801	31		3,548.00	3,548.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31		1,835.00	1,835.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0509	31		50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31		285.00	285.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31		350.00	350.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1801	31		260.00	260.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31		99,100.00	99,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,026.00	3,026.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		18,200.00	18,200.00	0.00									


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

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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2022, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAK TOT	
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	12300.00	12300.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	12300.00	12300.00	0.00	0.00									
1189	1189	17/11/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-176982 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	17,423.39			0.00	APROBADO								
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	16388.71	16388.71	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	350.81	350.81	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	231.87	231.87	0.00	0.00									
1190	1190	17/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 46	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	25,360.08			0.00	APROBADO								
13	000	000	002	000	214	0101	31	0	2066.00	2066.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31	0	2401.88	2401.88	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	635.00	635.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31	0	2880.00	2880.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	1390.00	1390.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	0101	31	0	6234.00	6234.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	2450.00	2450.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	860.00	860.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	285	0101	31	0	1286.00	1286.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	293	0101	31	0	510.00	510.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	295	0101	31	0	1500.00	1500.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	2302.00	2302.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	532.00	532.00	0.00	0.00									
1191	1191	18/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 47	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	149,949.00			0.00	APROBADO								




Lic. Luis Fernando Rodriguez 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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, 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	Rgistro	Modifor	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	223	1701	31		1,100.00	1,100.00	0.00										
13	000	000	002	000	254	1701	31		3,338.00	3,338.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	1701	31		6,650.00	6,650.00	0.00										
13	000	000	002	000	262	1701	31		5,725.00	5,725.00	0.00										
13	000	000	002	000	267	1701	31		2,820.00	2,820.00	0.00										
13	000	000	002	000	268	1701	31		31,889.00	31,889.00	0.00										
13	000	000	002	000	269	1701	31		9,860.00	9,860.00	0.00										
13	000	000	002	000	271	1701	31		9,860.00	9,860.00	0.00										
13	000	000	002	000	274	1701	31		660.00	660.00	0.00										
13	000	000	002	000	283	1701	31		11,135.00	11,135.00	0.00										
13	000	000	002	000	284	1701	31		2,170.00	2,170.00	0.00										
13	000	000	002	000	286	1701	31		900.00	900.00	0.00										
13	000	000	002	000	292	1701	31		2,200.00	2,200.00	0.00										
13	000	000	002	000	297	1701	31		31,266.00	31,266.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	1701	31		18,348.00	18,348.00	0.00										
13	000	000	002	000	299	1701	31		2,010.00	2,010.00	0.00										
1192	1192	18/11/2022	REG	NOR	OCA				3446915	176,512.92		0.00	APROBADO								
										Rendición de la Entidad 11183013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 45											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	CRF													
13	000	000	001	000	171	0101	31		14,575.20	14,575.20	0.00										
13	000	000	001	000	195	0101	31		1,650.00	1,650.00	0.00										
13	000	000	002	000	121	0101	31		4,100.40	4,100.40	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101	31		11,403.36	11,403.36	0.00										
13	000	000	002	000	173	0101	31		37,793.00	37,793.00	0.00										
13	000	000	002	000	174	1801	31		24,864.00	24,864.00	0.00										
13	000	000	002	000	211	0101	31		3,251.10	3,251.10	0.00										
13	000	000	002	000	223	0101	31		11,650.00	11,650.00	0.00										
13	000	000	002	000	232	0101	31		23.00	23.00	0.00										




Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador


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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, 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	Requiere	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobó	S Page	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	261	0101 31			310.00	310.00	0.00										
13	000	000	002	000	262	0101 31			1,847.48	1,847.48	0.00										
13	000	000	002	000	274	0101 31			24,992.00	24,992.00	0.00										
13	000	000	002	000	281	0101 31			6,806.00	6,806.00	0.00										
13	000	000	002	000	284	0101 31			24,800.00	24,800.00	0.00										
13	000	000	002	000	291	0101 31			46.20	46.20	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101 31			7,771.18	7,771.18	0.00										
1193	1193	18/11/2022	REG	NOR	OGA	Renderción de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRU] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	28,477.00		0.00	0.00	APROBADO	NACIONAL		NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	S	S	
						Renderción No. 48															
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	165	0101 31			8,800.00	8,800.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101 31			75.00	75.00	0.00										
13	000	000	002	000	262	0101 31			1,290.00	1,290.00	0.00										
13	000	000	002	000	284	0101 31			4,000.00	4,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101 31			14,312.00	14,312.00	0.00										
1198	1192	21/11/2022	REG	DEV	OGA	Renderción de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRU] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-176,512.92		0.00	0.00	APROBADO	SERVICIA		SERVICIA	SERVICIA	SERVICIA	S	S	
						Renderción No. 49															
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	171	0101 31			-14,573.20	-14,573.20	0.00										
13	000	000	001	000	195	0101 31			-1,650.00	-1,650.00	0.00										
13	000	000	002	000	121	0101 31			-4,100.40	-4,100.40	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101 31			-11,403.36	-11,403.36	0.00										
13	000	000	002	000	173	0101 31			-37,793.00	-37,793.00	0.00										
13	000	000	002	000	174	1801 31			-24,864.00	-24,864.00	0.00										
13	000	000	002	000	211	0101 31			-3,733.10	-3,733.10	0.00										
13	000	000	002	000	223	0101 31			-11,630.00	-11,630.00	0.00										
13	000	000	002	000	232	0101 31			-23.00	-23.00	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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, 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	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO TOT
13	000	000	002	000	261	0101	31		-10.00	-10.00	0.00								
13	000	000	002	000	262	0101	31		-1,817.48	-1,817.48	0.00								
13	000	000	002	000	274	0101	31		-24,992.00	-24,992.00	0.00								
13	000	000	002	000	281	0101	31		-6,886.00	-6,886.00	0.00								
13	000	000	002	000	284	0101	31		-24,800.00	-24,800.00	0.00								
13	000	000	002	000	291	0101	31		-46.20	-46.20	0.00								
13	000	000	002	000	298	0101	31		-7,771.18	-7,771.18	0.00								
1200	1195	21/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-177313 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	254.79			0.00	APROBADO						
13	000	000	001	000	033	0101	31		254.79	254.79	0.00								
1201	15	21/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-177313 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,265.53			0.00	APROBADO						
13	000	000	001	000	033	0101	31		3,996.57	3,996.57	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31		254.79	254.79	0.00								
13	000	000	001	000	071	0101	31		5,244.09	5,244.09	0.00								
13	000	000	001	000	072	0101	31		2,571.00	2,571.00	0.00								
13	000	000	001	000	075	0101	31		199.08	199.08	0.00								
1202	33	21/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,777,850.00			0.00	APROBADO						
13	000	000	001	000	029	0101	29		152,604.00	152,604.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31		1,841,750.00	1,841,750.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0509	31		74,000.00	74,000.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0901	31		39,000.00	39,000.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0920	31		3,500.00	3,500.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	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	029	1101	31		55,000.00	55,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1301	31		47,000.00	47,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31		376,500.00	376,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1712	31		39,000.00	39,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		51,500.00	51,500.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		98,000.00	98,000.00	0.00									
1203	141	21/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,341,074.19			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		1,351,300.00	1,351,300.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		644,951.61	644,951.61	0.00									
13	000	000	002	000	029	0909	31		12,500.00	12,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0901	31		11,000.00	11,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1301	31		3,300.00	3,300.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31		243,000.00	243,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		6,000.00	6,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		868,823.28	868,823.28	0.00									
1204	1204	22/11/2022	REG	NOR	OCA				3440915	176,512.92		0.00	APROBADO							
										Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PR1] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 50										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	171	0101	31		14,575.20	14,575.20	0.00									
13	000	000	001	000	195	0101	31		1,650.00	1,650.00	0.00									
13	000	000	002	000	121	0101	31		4,100.40	4,100.40	0.00									
13	000	000	002	000	165	0101	31		11,433.36	11,433.36	0.00									
13	000	000	002	000	173	0101	31		37,793.00	37,793.00	0.00									
13	000	000	002	000	174	1801	31		24,864.00	24,864.00	0.00									
13	000	000	002	000	211	0101	31		3,733.10	3,733.10	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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 11:35:57
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicio	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	223	0101	31		11,650.00	11,650.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31		23.00	23.00	0.00									
13	000	000	002	000	261	0101	31		310.00	310.00	0.00									
13	000	000	002	000	252	0101	31		1,847.48	1,847.48	0.00									
13	000	000	002	000	274	0101	31		24,992.00	24,992.00	0.00									
13	000	000	002	000	281	0101	31		6,896.80	6,896.80	0.00									
13	000	000	002	000	284	0101	31		24,800.00	24,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	291	0101	31		46.20	46.20	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		7,771.18	7,771.18	0.00									
1209	1209	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, asociado a los correlativos 1870061,638190,1084014 y 881507 del 06/10/2022 al 05/11/2022. Segun NPG E514002174			326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,166,463.41		0.00	APROBADO	LINK000022	LINK000022	LINK000022	LINK000022	S	S
1210	1199	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEIS (06) LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PARA EQUIPOS DE COMPUTO, NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17597749 Y ACTA DE NEGOCIACION 195-2022			24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	22,176.00	1,166,463.41	0.00	0.00	APROBADO	LINK000022	LINK000022	LINK000022	S	S
13	000	000	001	000	138	0101	29		22,176.00	22,176.00	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


Ejercicio en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 11:35:57
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprob	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicit			PAGO	TOT
1212	1212	22/11/2022	CVD	NOR	OQA	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 octubre del 2022, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-1336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG ES14238747	99292950	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,373.27			0.00	APROBADO	LNPRODUZZZ		LNPRODUZZZ			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			3,373.27	3,373.27	0.00					LNPRODUZZZ			S	S
13	000	000	002	000	113	1701	12													
1213	1205	22/11/2022	DEV	NOR	OQA	Pago por la adquisición de 4 unidades fluorescentes, necesarios para cambio por deterioro en los sanitarios de caballeros del edificio, solicitados por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG ES10676812 acta de negociación No 275-2022.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORYIL NO MUÑOZ	7,400.00			0.00	APROBADO	LNPRODUZZZ		LNPRODUZZZ			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			7,400.00	7,400.00	0.00					LNPRODUZZZ			S	S
13	000	000	001	000	283	0101	12													
1214	1206	22/11/2022	DEV	NOR	OQA	Pago de 24 unidades de línea. Necesarios para la impresión de Certificados Operativos de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Impresora marca HP Multifuncional Modelo CM 1415FNW, con número de serie CNF8B99MR, donada por COCESNA. Según Nos 17775116 y Acta de Negociación 228-2022.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	13,002.00			0.00	APROBADO	LNPRODUZZZ		LNPRODUZZZ			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			13,002.00	13,002.00	0.00					LNPRODUZZZ			S	S
13	000	000	001	000	267	0101	12													

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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No.	No. CUR	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO TOT
1218	1207	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 4 Unidad de Tener. Necesario para la impresora ubicada en la Unidad de Informatica y tecnologia a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. No. de serie JFGGL10724 Marca HP, no se consignó número de serie ya que la impresora forma parte de una donación. Según pedido No. 997-2022. NPG E51177341 y Asia de Negociación No. 336-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	6,790.00			0.00	APROBADO	LMPRODUZZZ		LMPRODUZZZ			S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			6,790.00	6,790.00	0.00								
13	000	000	002	000	267	0101	12												
1219	1219	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de octubre 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E51423834	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,661.60			0.00	APROBADO	LMPRODUZZZ		LMPRODUZZZ			S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			1,661.60	1,661.60	0.00								
13	000	000	001	000	113	0101	12												
1220	1220	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en Direccion General de Aeronautica Civil, periodo del 06/10/2022 al 05/11/2022 y 15/10/2022 al 15/11/2022 asociado a los contralores 6655065 y 1870196 Según NPG E514535946	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,371.91			0.00	APROBADO	LMPRODUZZZ		LMPRODUZZZ			S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			32,371.91	32,371.91	0.00								
13	000	000	001	000	111	0101	12												
1221	1217	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 CASCOS PARA BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG.16833598 Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 072-2022.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	89,400.00			0.00	APROBADO	LMPRODUZZZ		LMPRODUZZZ			S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB			89,400.00	89,400.00	0.00								
13	000	000	002	000	268	0101	12												

Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador


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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 18 DE 22
 FECHA : 11/12/2022
 HORA : 11:35:57
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Regimen	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SIN IVA		SALDO				Solitario			PAGO	TOT
1222	1222	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Pancaulidias zona 0 Escuintla, del 06/10/2022 al 05/11/2022, asociado a los contractivos 964331 y 956173. Según NFIG E514537663	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,466.52	6,466.52	0.00	0.00	APROBADO	1290100222		1290100222			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	0		6,466.52	6,466.52	0.00									
13	000	000	004	000	111	0309	12													
1223	1223	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo de Huehuetenango durante el mes de octubre de 2022, asociado al contrato 03119018. Según NFIG E514539011	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	640.60	640.60	0.00	0.00	APROBADO	1290100222		1290100222			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	0		640.60	640.60	0.00									
13	000	000	004	000	111	1301	12													
1224	1216	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UPS S DE 20KVA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. -DGAC- SEGUN NOG: 17458498 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 181-2022.	110592301	ELABSA SOCIEDAD ANONIMA	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	APROBADO	1290100222		1290100222			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	0		38,500.00	38,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	168	0101	29													
1225	1215	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN NOG: 17502624 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 194-2022.	22270086	REPRESENTACION ES BYALK, SOCIEDAD	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	APROBADO	1290100222		1290100222			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	0		3,125.00	3,125.00	0.00									
13	000	000	002	000	153	0101	29													



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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Medio	USUARIOS	Saludo	Aprobado	\$ Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTG.																	
1228		28/11/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable embudada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 Y 70082966 durante el mes de octubre 2022 Según NPG E514726474	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	23,225.16		0.00	0.00	APROBADO	1230101822		1230101822					\$	\$
13	SP	PY	AC	OB	REN	URB			23,225.16		0.00					1230101822					\$	\$
1229		28/11/2022	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: ADANAMA039801, 0111C400235, A17N985314, 016FM400042, 0012006449, 008C596094, 014F201552, 0111C400039 Y AEA4AAB000007 del 07.16.12, 17.26.18, Y 21/09/2022 al 08.17.13, 18.27.19, Y 22/10/2022. Según NPG E514780037	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	233,554.82		0.00	0.00	APROBADO	1230101822		1230101822					\$	\$
13	SP	PY	AC	OB	REN	URB			233,554.82		0.00					1230101822					\$	\$
13	000	000	002	000	111	1701	12		214,023.87		0.00											
13	000	000	002	000	111	1704	12		14,897.71		0.00											
13	000	000	002	000	111	1707	12		158.27		0.00											
13	000	000	002	000	111	1708	12		306.34		0.00											
13	000	000	002	000	111	1710	12		68.74		0.00											
13	000	000	002	000	111	1712	12		3,499.89		0.00											
1233		29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, MARCA GMC, PLACAS U-04, MODELO 1994, COLOR VERDE LIMON, SICOIN 00072388, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINGCIÓN DE INCENDIOS, SEGÚN NOG. 1831064 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 369-2022	98825526	TAYAOS, SOCIEDAD ANONIMA	64,250.00		0.00	0.00	APROBADO	1230101822		1230101822					\$	\$
13	SP	PY	AC	OB	REN	URB			35,750.00		0.00											
13	000	000	002	000	165	0101	29		35,750.00		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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 11:35:57
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Solido	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT
13	000	000	002	000	232	0101	29		40.00	40.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101	29		20.00	20.00	0.00										
13	000	000	002	000	262	0101	29		2,945.00	2,945.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	29		21,275.00	21,275.00	0.00										
1235	1231	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, MARCA F-ONE, LINEA P-300, PLACAS U-13, MODELO 1998, COLOR ROJO, SICOIN 004F8E1D, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS, SEGUN NOG. 18382478 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 371-2022	98825226	TAVAVOS, SOCIEDAD ANONIMA	89,770.00			0.00	APROBADO	LINFORUZZZ	LINFORUZZZ	MASOBRA	12/09/22		S	S	
13	000	000	002	000	165	0101	29		52,900.00	52,900.00	0.00										
13	000	000	002	000	232	0101	29		20.00	20.00	0.00										
13	000	000	002	000	262	0101	29		90.00	90.00	0.00										
13	000	000	002	000	269	0101	29		350.00	350.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	29		35,410.00	35,410.00	0.00										
1236	1230	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, MARCA FIRE BAN, PLACAS U-12, MODELO 1997, COLOR VERDE LIMON, SICOIN 000772E6, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS, SEGUN NOG. 18389006 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 368-2022	98825226	TAVAVOS, SOCIEDAD ANONIMA	87,870.00			0.00	APROBADO	LINFORUZZZ	LINFORUZZZ	MASOBRA	12/09/22		S	S	
13	000	000	002	000	165	0101	29		54,800.00	54,800.00	0.00										
13	000	000	002	000	232	0101	29		20.00	20.00	0.00										
13	000	000	002	000	262	0101	29		90.00	90.00	0.00										
13	000	000	002	000	269	0101	29		350.00	350.00	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2022, 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	Medio	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAK TOT
13	000	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E514544015 Y ACTA DE BAJA CUANTIA No. 002-2022	16450922	ROBERTO	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	APROBADO	1962010222	1962010222	NAREC004	12/02/21	S	S	
1237	1234	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Aeronautización, Desodorización y Sanitización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre 2022. Según NOG 17041953 y Acta de Negociación 110-2022.	576997K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00	10,179.00	0.00	0.00	APROBADO	1962010222	1962010222	NAREC004	12/02/21	S	S	
13	000	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronautica Civil correspondiente al mes de septiembre 2022. Según NOG: 17564182 y acta de negociación 147-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00	APROBADO	1962010222	1962010222	NAREC004	12/02/21	S	S	
13	000	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de alojamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronautica Civil correspondiente al mes de septiembre 2022. Según NOG: 17564182 y acta de negociación 147-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00	APROBADO	1962010222	1962010222	NAREC004	12/02/21	S	S	
TOTAL ENTIDAD:									10,203,530.00	10,203,530.00	0.00	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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 11:35:57
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IV/A	MONTO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS	Aprob	S Page	SOL	PAC		
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO			Sobrito				PAGO	TOT		
TOTAL GENERAL:									10,993,528.00	10,993,528.00	0.00	0.00										

Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

