

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 110

FECHA : 4/01/2023

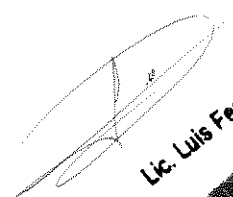
HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
1256	1256	02/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2022 DICIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,268.50			0.00	APROBADO	hch_gesma_wg_b	hch_gesma_wg_b	NALSON-BAR	01/01/21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	2,219.18	2,219.18	0.00									
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	49.32	49.32	0.00									
1257	1257	02/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2022 DICIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	360,903.83			0.00	APROBADO	hch_gesma_wg_b	hch_gesma_wg_b	NALSON-BAR	01/01/21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	227,962.60	227,962.60	0.00									
	13	000	000	001	000	071	1701	31	0	14,641.00	14,641.00	0.00									
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	14,991.23	14,991.23	0.00									
	13	000	000	001	000	073	1701	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
	13	000	000	002	000	071	0101	31	0	72,036.50	72,036.50	0.00									
	13	000	000	002	000	071	0501	31	0	3,901.50	3,901.50	0.00									
	13	000	000	002	000	071	1301	31	0	1,919.50	1,919.50	0.00									
	13	000	000	002	000	071	1712	31	0	3,909.50	3,909.50	0.00									
	13	000	000	002	000	071	1801	31	0	11,542.00	11,542.00	0.00									
	13	000	000	002	000	073	0101	31	0	6,400.00	6,400.00	0.00									
	13	000	000	002	000	073	0501	31	0	400.00	400.00	0.00									
	13	000	000	002	000	073	1301	31	0	200.00	200.00	0.00									
	13	000	000	002	000	073	1712	31	0	400.00	400.00	0.00									
	13	000	000	002	000	073	1801	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1260	875	02/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,314.52			0.00	APROBADO	hch_gesma_wg_b	hch_gesma_wg_b	NALSON-BAR	01/01/21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	071	1701	31	0	3,213.70	3,213.70	0.00									
	13	000	000	001	000	073	1701	31	0	100.82	100.82	0.00									


Lc. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador
DGCAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 2 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

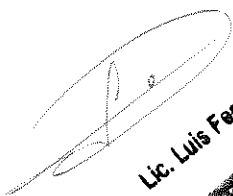
Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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 Modificado	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1261	12	02/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	92,130.00			0.00	APROBADO	hcdh_gremio_wg_b	hcdh_gremio_wg_b	NAMES/VPAR	01/01/2023	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	90,930.00	90,930.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
1263	15	05/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALeros 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	245,719.70			0.00	APROBADO	hcdh_gremio_wg_b	hcdh_gremio_wg_b	NAMES/VPAR	01/01/2023	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	161,341.70	161,341.70	0.00								
	13	000	000	001	000	071	0509	31	0	4,992.00	4,992.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	1701	31	0	29,937.00	29,937.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	1712	31	0	20,018.00	20,018.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	1801	31	0	20,028.00	20,028.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	6,400.00	6,400.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0509	31	0	200.00	200.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	1701	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	1712	31	0	800.00	800.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	1801	31	0	800.00	800.00	0.00								
1272	12	05/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	43,715.00			0.00	APROBADO	hcdh_gremio_wg_b	hcdh_gremio_wg_b	NAMES/VPAR	01/01/2023	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	43,715.00	43,715.00	0.00								
1273	875	05/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,187.50			0.00	APROBADO	hcdh_gremio_wg_b	hcdh_gremio_wg_b	NAMES/VPAR	01/01/2023	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	072	1701	31	0	3,187.50	3,187.50	0.00								


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

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

PAGINA : 3 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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 Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1275	15	05/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	119,274.18			0.00	APROBADO	hcdh,romana,ve	hcdh,romana,ve	NAE500BAR	11/04/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	81,432.18	81,432.18	0.00									
	13	000	000	001	000	072	0509	31	0	2,519.80	2,519.80	0.00									
	13	000	000	001	000	072	1701	31	0	15,108.80	15,108.80	0.00									
	13	000	000	001	000	072	1712	31	0	10,104.20	10,104.20	0.00									
	13	000	000	001	000	072	1801	31	0	10,109.20	10,109.20	0.00									
1279	1269	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA (RIBBON) INSUMO NECESARIO PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA DE PERSONAL TEMPORAL, VISITANTE Y PERMANENTES EN LAS INSTALACIONES AEROPORTUARIAS, SEGUN NOG 17741793 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 224-2022.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	21,500.00			0.00	APROBADO	ELB,000106222	ELB,000106222	NAE500BAR	11/04/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	21,500.00	21,500.00	0.00									
1283	1271	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 500 galones de Hipoclorito de sodio necesario para la limpieza y desinfección de pisos y sanitarios que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 17656451, Acta de Negociación No.202-2022.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	12,375.00			0.00	APROBADO	ELB,05010722	ELB,05010722	NAE500BAR	11/04/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	12,375.00	12,375.00	0.00									


Lc. 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

PAGINA : 4 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1284	1266	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Agua para en Garrafón para personal que laboran en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Aeropuerto Internacional La Aurora y Aeropuerto Internacional Mundo Maya, consumidos durante el mes de Octubre 2022. Según NOG 16205332. Y Acta de Negociación No. 004-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	10,092.00			0.00	APROBADO	USR000000022	USR000000022	NAESYNBAR	IL000000021	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	8,592.00	8,592.00	0.00								
	13	000	000	002	000	211	1701	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
1285	1264	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 45 Unidad (es) Memoria Usb. Necesario para el traslado de información y documentación técnica, entre equipos de computo de los Departamentos de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional. A cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 358-2022, NPG E510279635 y Acta de Negociación 275-2022.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	4,657.05			0.00	APROBADO	USR000000022	USR000000022	NAESYNBAR	IL000000021	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	4,657.05	4,657.05	0.00								
1286	1127	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Agua para en Garrafón para personal que laboran en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Aeropuerto Internacional La Aurora y Aeropuerto Internacional Mundo Maya, consumidos durante el mes de Agosto 2022. Según NOG 16205332. Acta No. 004-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,768.00			0.00	APROBADO	USR000000022	USR000000022	NAESYNBAR	IL000000021	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	211	0101	31	0	8,268.00	8,268.00	0.00								
	13	000	000	004	000	211	1701	31	0	1,500.00	1,500.00	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 : 5 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1287	1265	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 150 unidad de cartapacios, necesarios para el resguardo de procesos de certificación de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 17777399 acta de negociación No 212-2022.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	7,825.50		0.00	0.00	APROBADO	1786001222	LF86001222	NAESP40AR	1104E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	214	0101	31	0	7,825.50	7,825.50	0.00								
1288	1267	05/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 unidad de cinta de transferencia térmica (Ribbon), necesarios para impresión de licencias para el personal técnico aeronáutico, solicitado por la Gerencia de Licencias Aeronáuticas a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 346-2022, NPG E509891225, acta de negociación No 275-2022.	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD	3,650.00		0.00	0.00	APROBADO	LF86001222	LF86001222	NAESP40AR	1104E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	3,650.00	3,650.00	0.00								
1297	916	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 unidad de cinta de laminación. Necesarias para laminar las tarjetas de identificación del personal, solicitado por el departamento de gafetes a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 855-2022 NPG E509252737, acta de negociación No. 275-2022.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	4,975.00		0.00	0.00	APROBADO	LF86001222	LF86001222	NAESP40AR	1104E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	4,975.00	4,975.00	0.00								
1299	875	06/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,096.39		0.00	0.00	APROBADO	1204001222	1204001222	NAESP40AR	1104E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	2,533.56	2,533.56	0.00								
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	2,513.51	2,513.51	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	49.32	49.32	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 : 6 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1300	12	06/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178076 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	7,000.00			0.00	APROBADO	bank_receiba_ve_h	bank_receiba_ve_h	NAESP/VPAR	01/12/22		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	071	0101	31		3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	31		3,500.00	3,500.00	0.00									
1305	1305	06/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178199 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	462.33			0.00	APROBADO	bank_receiba_ve_h	bank_receiba_ve_h	NAESP/VPAR	01/12/22		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31		369.86	369.86	0.00									
13	000	000	001	000	071	0101	31		92.47	92.47	0.00									
1306	1306	06/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178199 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,471.23			0.00	APROBADO	bank_receiba_ve_h	bank_receiba_ve_h	NAESP/VPAR	01/12/22		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31		1,471.23	1,471.23	0.00									
1319	1276	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 625 cajas de 12 unidades de papel higiénico que se utilizara en los sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18019250. Acta de Negociación No.229-2022.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	EFR-00000222	EFR-00000222	NAESP/VPAR	01/12/22		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	31		90,000.00	90,000.00	0.00									
1320	1298	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 unidad de potenciómetros, necesarios para dar mantenimiento a los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17422019 acta de negociación No. 159-2022	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	70,201.60			0.00	APROBADO	EFR-00000222	EFR-00000222	NAESP/VPAR	01/12/22		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	31		70,201.60	70,201.60	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 7 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1322	1292	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 03 unidades de botiquín de Primeros Auxilios para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17522072 y Acta de Negociación número 177-2022.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	11,280.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	NAESYVIBAR	11-412/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	295	1701	31		0	11,280.00	11,280.00	0.00								
1323	1274	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 Tonedos de Hipoclorito de Sodio Indispensable para uso en la potabilidad del agua, ya que es requerido por el Ministerio de Salud Publica, para determinar que el agua de consumo humano este dentro de los parámetros establecidos. Según NOG: 17656311. Acta de Negociación No.200-2022.	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	9,540.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	NAESYVIBAR	11-412/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	261	0101	31		0	9,540.00	9,540.00	0.00								
1324	1278	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 2 unidad sello. Necesarios para la Unidad de Compras a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E511488130 y Acta de Negociación 275-2022.	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	192.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	NAESYVIBAR	11-412/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	291	0101	31		0	192.00	192.00	0.00								
1325	924	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de sacagrapas y fundas plásticas tamaño carta y oficio que se utilizaran en las oficinas, Administraciones, Sub-Direcciones, Gerencias, Departamentos y Unidades que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 17657105. y Acta de Negociación No. 210-2022.	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	3,220.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	NAESYVIBAR	11-412/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	1,190.00	1,190.00	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	31		0	2,030.00	2,030.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador
DADGAC
 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 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1331	1301	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 20 tubo (300 mililitro) Silicón. Insumo necesario para impermeabilizar cortina del lado Norte, oficinas del Cuarto Nivel de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1021-2022 NPG E511786050 y Acta de Negociación 336-2022.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVH. NOE MUÑOZ	1,675.00			0.00	APROBADO	1FR-00017922	1FR-00018222	NAESP-VBAR	11-4FE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	1,675.00	1,675.00	0.00								
1333	1295	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA REPARACIÓN DE TECHO DE TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NOG 17748313 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 220-2022	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	56,738.40			0.00	APROBADO	1FR-00017922	1FR-00018222	NAESP-VBAR	11-4FE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	004	000	232	1801	31	0	156.00	156.00	0.00								
	13	000	000	004	000	261	1801	31	0	1,123.20	1,123.20	0.00								
	13	000	000	004	000	267	1801	31	0	1,638.00	1,638.00	0.00								
	13	000	000	004	000	268	1801	31	0	4,659.20	4,659.20	0.00								
	13	000	000	004	000	283	1801	31	0	1,296.00	1,296.00	0.00								
	13	000	000	004	000	284	1801	31	0	46,189.00	46,189.00	0.00								
	13	000	000	004	000	286	1801	31	0	1,806.20	1,806.20	0.00								
	13	000	000	004	000	298	1801	31	0	670.80	670.80	0.00								
1334	1282	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 1 unidad de poder ininterrumpido (UPS) para la unidad de Estadística de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 14401096 (Contrato Abierto).	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	326.91			0.00	APROBADO	1FR-00017922	1FR-00018222	NAESP-VBAR	11-4FE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	326.91	326.91	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

PAGINA : 9 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1340	1296	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 200 BULBOS DE 45 VATIOS PARA LUCES DE BORDE DE CALLE DE RODAJE, INSUMO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DE LA RAC 139. SEGUN NOG 17564697 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 191-2022	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	27,532.00			0.00	APROBADO	1378-05302222	LEB-05067222	NAE500BAR	JL-04E221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	27,532.00	27,532.00	0.00								
1341	1294	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Insumos de Protección Personal, para Miembros del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 17431948 y Acta de Negociación No. 144-2022.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	14,400.00			0.00	APROBADO	1478-05017222	LEB-05067222	NAE500BAR	JL-04E221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	239	0101	31	0	7,600.00	7,600.00	0.00								
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
	13	000	000	002	000	299	0101	31	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
1356	1356	07/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	687,510.40			0.00	APROBADO	1648-05067222	LEB-05067222	NAE500BAR	JL-04E221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	011	0101	31	0	74,949.10	74,949.10	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	2,530.00	2,530.00	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	311,161.30	311,161.30	0.00								
	13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00								
	13	000	000	002	000	011	0101	31	0	43,068.00	43,068.00	0.00								
	13	000	000	002	000	011	0501	31	0	2,078.00	2,078.00	0.00								
	13	000	000	002	000	011	1301	31	0	1,039.00	1,039.00	0.00								
	13	000	000	002	000	011	1712	31	0	2,144.00	2,144.00	0.00								


Llc. 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 : 10 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Solicita	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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	1,325.00	1,325.00	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	151,850.00	151,850.00	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	2,100.00	2,100.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	26,700.00	26,700.00	0.00									
1362	1303	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE, NECESARIO PARA RESGUARDAR FORMULARIOS AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS QUE SE UTILIZAN EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN NOG 17452953 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 154-2022	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	1,925.00			0.00	APROBADO	LEB-0504222	LEB-0504222	NAESVA/BAI	IL-04221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	1,925.00	1,925.00	0.00									
1363	1312	07/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad homo microondas. Necesario para el uso del personal de la Unidad de Informática y Tecnología, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 544-2022 NPG E512655901, acta de negociación No. 336-2022	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	1,500.00			0.00	APROBADO	LEB-0504222	LEB-0504222	NAESVA/BAI	IL-04221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00									


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 : 13 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1399	1348	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Reparación rodillos para bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG de compra por ausencia de Oferta No.18355072. y NOG original No. 17931177. Acta de Negociación No. 298-2022.	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	84,500.00		0.00	0.00	APROBADO	LEF0-02013722	LEF0-05013722	SANES-VIAR	R. GTE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	84,500.00	84,500.00	0.00								
1400	1308	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad oasis, 1 unidad refrigerador, necesarios los insumos para el personal de Operaciones Aeroportuarias a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 687-2022 NPG E509888909, acta de negociación No. 275-2022	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	7,850.00		0.00	0.00	APROBADO	LEF0-05013722	LEF0-05013722	SANES-VIAR	R. GTE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	7,850.00	7,850.00	0.00								
1402	1354	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CINCUENTA Y CINCO (55) UNIDADES DE LAMINA LISA Y DOSCIENTAS CINCUENTA (250) BOLSAS DE ADHESIVO PARA PISO. INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS EN LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN NOG 18134130 Y ACTA DE NEGOCIACION 295-2022	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	19,191.05		0.00	0.00	APROBADO	LEF0-02013722	LEF0-05013722	SANES-VIAR	R. GTE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	274	0101	31	0	6,782.50	6,782.50	0.00								
	13	000	000	002	000	284	0101	31	0	12,408.55	12,408.55	0.00								


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 15 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:18.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	
1405	1349	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA. MARCA FIRE-BAN. PLACAS U-11, MODELO 1997. COLOR VERDE LIMÓN, SICOM 000722DB. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG. 18580653 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 367-2022	98825526	TAVAOS. SOCIEDAD ANONIMA	89,020.00			0.00	APROBADO	1-FR-00010722		LF8140010222	NAE810BAR	01/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	0101	31	0	55,950.00	55,950.00	0.00									
	13	000	000	002	000	232	0101	31	0	20.00	20.00	0.00									
	13	000	000	002	000	262	0101	31	0	90.00	90.00	0.00									
	13	000	000	002	000	269	0101	31	0	350.00	350.00	0.00									
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	32,610.00	32,610.00	0.00									
1406	1343	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 625 cajas de 12 unidades de papel higiénico que se utilizaran en los sanitarios que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18411193. Acta de Negociación No. 315-2022	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	1-FR-00010722		LF8140010222	NAE810BAR	01/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	243	0101	31	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
1408	1358	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 40 unidades de dispensador de alto tráfico para uso sin contacto, para productos espumosos para el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido No. 1048-2022, NOG 18060889 y Acta de Negociación número 280-2022.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	17,999.60			0.00	APROBADO	1-FR-00010722		LF8140010222	NAE810BAR	01/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	292	0101	31	0	17,999.60	17,999.60	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

PAGINA : 16 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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 Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1411	1290	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 11 sillas ejecutivas para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, equipo necesario en la oficina de la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 18060145 y acta de negociación No. 257-2022	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	15,400.00			0.00	APROBADO	1FR-4030722	1FR-0001022	NAES/VMAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31		15,400.00	15,400.00	0.00								
1412	1347	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DGAC, SEGUN NOG: 18073646. ACTA DE NEGOCIACION No. 278-2022.	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	67,500.00			0.00	APROBADO	1FR-4030722	1FR-4030722	NAES/VMAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	174	0101	31		67,500.00	67,500.00	0.00								
1413	1281	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 1 Tractor Corta Césped, equipo necesario para mantenimiento de áreas verdes en el Aeródromo de San Jose a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 17437547 y Acta de Negociación No. 186-2022.	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD	35,500.00			0.00	APROBADO	1FR-4030722	1FR-4030722	NAES/VMAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0509	31		35,500.00	35,500.00	0.00								
1415	1313	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por una carretilla hidráulica para carga para realizar traslado de equipo pesado y material e insumo que ingresan y egresan de la Bodega asignado al Departamento de Mantenimiento del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 18055621 y Acta de Negociación Número 263-2022.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	4,100.00			0.00	APROBADO	1FR-4030722	1FR-4030722	NAES/VMAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31		4,100.00	4,100.00	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 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 17 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

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
1418	1326	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SOPLADOR REGENERATIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN NOG: 17999294 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 254-2022.	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	16,000.00			0.00	APROBADO	1FR-00107222	1FR-00107222	NAESY-VAR	01-01-21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	16,000.00	16,000.00	0.00								
1427	1389	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A LA UNIDAD DE ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1119.2022, ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2022 Y NPG No. E513324429.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,580.00			0.00	APROBADO	1FR-00107222	1FR-00107222	NAESY-VAR	01-01-21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	1,580.00	1,580.00	0.00								
1431	1371	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 rollo de 50 metro de saran, necesario el insumo para el cambio de cobertura en techo de planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1212-2022 NPG E514322837, acta de negociación No. 403-2022	70512191	REPRESENTACION ES EL EXITO SOCIEDAD	6,960.00			0.00	APROBADO	1FR-00107222	1FR-00107222	NAESY-VAR	01-01-21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	6,960.00	6,960.00	0.00								
1432	1377	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición 1 unidad sello, necesario para uso de la coordinación Nacional de monitoreo continuo, de la Sub Dirección Técnica, solicitado por la Gerencia de Servicios Administrativos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E512848823 acta de negociación No. 336-2022.	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	92.00			0.00	APROBADO	1FR-00107222	1FR-00107222	NAESY-VAR	01-01-21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	000 002	000	291	0101 31	0			92.00	92.00	0.00									
1433	1335	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición 1 unidad de refrigerador, necesario el insumo para almacenar los alimentos y bebidas de los técnicos de la Unidad de Informática y Tecnología, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 545-2022 NPG E513314571 acta de negociación No. 403-2022	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	3,990.00			0.00	APROBADO	LFR-03017922		LFR-03018222	NAEVS-VBAR	JL-41921	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			3,990.00	3,990.00	0.00									
1434	1342	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 19 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18305083 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 301-2022	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	75,200.10			0.00	APROBADO	LFR-03018222		LFR-03018222	NAEVS-VBAR	JL-41921	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	169	0101 31	0			75,200.10	75,200.10	0.00									
1435	1388	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1266-2022, ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2022 Y NPG No. E513323341.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	8,028.00			0.00	APROBADO	LFR-03018222		LFR-03018222	NAEVS-VBAR	JL-41921	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	267	0101 31	0			8,028.00	8,028.00	0.00									
1439	1382	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de insumos ferreteros para fortalecer estructura de bodega de bandas transportadoras del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 15913732 y Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2022, de fecha 15 de enero de 2022.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	13,679.00			0.00	APROBADO	LFR-03018222		LFR-03018222	NAEVS-VBAR	JL-41921	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	268	0101 31	0			75.40	75.40	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 : 19 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	275	0101 31	0			4,732.60	4,732.60	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101 31	0			6,435.00	6,435.00	0.00									
13	000	000 002	000	284	0101 31	0			2,320.00	2,320.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	0101 31	0			116.60	116.00	0.60									
1445	1392	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 400 Envase 1 Galón Removedor Desengrasante. Necesario para el personal que realiza tareas de limpieza para uso en áreas de restaurantes del 4to. nivel y 2do nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 18079989 y acta de negociación no.285-2022.	2347059	SON LÓPEZ CARLOS	15,980.00			0.00	APROBADO	139-00017222	139-00017222	NAREVA@GAC	11-04/23		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			15,980.00	15,980.00	0.00									
1446	1360	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 15 Unidad(es) Rotulo de Información. Necesarios para ser utilizados en los accesos del área de movimiento del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Cumpliendo con el manual de operaciones anexo 1 OPS 5. Según Nog 18076440 y Acta de Negociación No. 287-2022.	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD	4,065.00			0.00	APROBADO	139-00017222	139-00017222	NAREVA@GAC	11-04/23		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	268	0101 31	0			4,065.00	4,065.00	0.00									
1448	1375	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos para sanitarios, necesarios para utilizarlos en las instalaciones del edificio solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NOG 18222684 acta de negociación No. 311-2022	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	22,072.60			0.00	APROBADO	139-00017222	139-00017222	NAREVA@GAC	11-04/23		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	273	0101 31	0			3,302.00	3,302.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101 31	0			2,641.60	2,641.60	0.00									
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			16,129.00	16,129.00	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 : 20 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	
1449	1394	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 83 Envase (1,000 mililitro) Alcohol en espuma. Necesario como desinfectante para combatir el Covid-19. Solicitado para el Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18083153 y Acta de Negociación no. 290-2022.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	24,899.17			0.00	APROBADO	LFR-03010722	LFR-03010722	NAESY-VBAR	EL-47223		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	0101	31		24,899.17	24,899.17	0.00									
1450	1368	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 49 Unidad Lámpara Led. Necesario para sustitución de lámparas quemadas en parqueo de vuelos privados, área de salida de pasajeros y stock de repuestos del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 18170609 y Acta de Negociación no. 322-2022.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	18,865.00			0.00	APROBADO	LFR-03010722	LFR-03010722	NAESY-VBAR	EL-47223		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31		18,865.00	18,865.00	0.00									
1451	1387	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Compra de 529 Chalecos. Necesarios para el personal de la Unidad de Coordinación de Emergencias involucrado en la primera respuesta a una emergencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora., según pedido Número 867-2022, NOG 17842654 y Acta de Negociación Número 223-2022.	52143759	GRUPO CENTROAMERICAN O GEB SOCIEDAD	55,545.00			0.00	APROBADO	LFR-03010722	LFR-03010722	NAESY-VBAR	EL-47223		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	239	0101	31		55,545.00	55,545.00	0.00									
1452	1374	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 400 envase (1 galón) Limpiavidrios. Necesario para el personal que realiza tareas de limpieza para el uso en vidrios y ventanales instalados en las diferentes áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según Nog 18081835 y Acta de Negociación No. 284-2022.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	13,176.00			0.00	APROBADO	LFR-03010722	LFR-03010722	NAESY-VBAR	EL-47223		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Lc. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
ADGAC
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 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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 Modificado	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			13,176.00	13,176.00	0.00									
1459	1336	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad frigobar, necesario el insumo para uso de la subgerencia Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según Pedido Número 875-2022. NPG E513325549 y Acta de Negociación número 403-2022.	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	1,990.00			0.00	APROBADO	1FB-05047822	LEB-05047822	SAB-040421	IL-040221	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			1,990.00	1,990.00	0.00									
1460	1318	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 ESCALERAS PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN ALTURAS, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18077943. ACTA DE NEGOCIACION No. 277-2022.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	17,010.00			0.00	APROBADO	1FB-05047822	LEB-05047822	SAB-040421	IL-040221	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			17,010.00	17,010.00	0.00									
1461	1332	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de: 1 Unidad Láser ahuyentador de pájaros. Necesaria la utilización de un laser para poder ahuyentar y repeler a las aves. Solicitado por la Unidad de Control de Fauna del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 17998077 y Acta de Negociación 253-2022.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	53,900.00			0.00	APROBADO	1FB-05047822	LEB-05047822	SAB-040421	IL-040221	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			53,900.00	53,900.00	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 : 22 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Subicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1464	1396	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 Tóner. Para la impresora multifuncional Marca RICOH. SICOIN 00518110 necesarios para la impresión de informes sobre accidentes e incidentes aéreos. Solicitados por la Unidad de Investigación de accidentes a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1191-2022, NPG E512744386 y Acta de Negociación 336-2022.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS.	4,125.00			0.00	APROBADO	LF8-000109222	LF8-000109222	NAESP/IBAR	JL+FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	267	0101	31		0		4,125.00	4,125.00	0.00						
1465	1338	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 13 unidad de archivo. Necesarios para el resguardo de documentos y expedientes de las empresas en vigilancia y procesos de certificación, de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 585-2022 NPG E512913560, acta de negociación No. 336-2022	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	6,344.00			0.00	APROBADO	LF8-000109222	LF8-000109222	NAESP/IBAR	JL+FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31		0		6,344.00	6,344.00	0.00						
1466	1344	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1250-2022. NPG E513275525 y Acta de Negociación 403-2022.	4784332	ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	5,066.98			0.00	APROBADO	LF8-000109222	LF8-000109222	NAESP/IBAR	JL+FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31		0		5,066.98	5,066.98	0.00						
1467	1376	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de andamios, amés de Seguridad, casco y rodos para la Unidad de Informática y Tecnología de la Dirección General de Aeronáutica Civil Necesario para acceder a puntos elevados dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG: 18194869 y Acta de Negociación No. 294-2022.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	6,059.00			0.00	APROBADO	LF8-000109222	LF8-000109222	NAESP/IBAR	JL+FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Lc. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
EDGAC
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 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	284	0101	31	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
13	000	000	002	000	294	0101	31	0	500.00	500.00	0.00									
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	3,959.00	3,959.00	0.00									
1469	1302	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE TELEFONOS IP PARA USO DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NECESARIO PARA EL USO DE LA TERMINAL AEREA AILA, SERÁN UBICADOS EN EL ÁREA INTERNACIONAL, EN CADA PUERTA DE ABORDAJE PARA QUE LOS OPERADORES AÉREOS PUEDAN COMUNICAR A LOS PASAJEROS EL ESTADO DE VUELO Y EL INGRESO AL MISMO, SEGUN NOG 17575931 Y ACTA DE NEGOCIACION 190-2022	26392445	TRADE & INVESTMENT SOCIEDAD	10,980.00			0.00	APROBADO	1FR-08017221	1FR-08017221	NAESP01BAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	10,980.00	10,980.00	0.00									
1470	1397	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Cable de red UTP y conectores RJ-45 necesarios para realizar cableado de red en diferentes puntos necesarios de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 18226167. Acta de Negociación: 308-2022.	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	688.00			0.00	APROBADO	1FR-06017222	1FR-06017222	NAESP01BAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	688.00	688.00	0.00									
1471	1329	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidad de Armario de oficina. Necesarios para el resguardo de archivos de la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 961-2022, NPG E512659346 y Acta de Negociación Número 336-2022.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	3,735.00			0.00	APROBADO	1FR-06017222	1FR-06017222	NAESP01BAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	3,735.00	3,735.00	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 : 24 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	
1472	1393	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 4 Unidad (es) Llant. Necesario para el vehiculo tipo Pick Up, Toyota, linea Hilux, modelo 2018, color negro, placa P-045 GVH,SICOIN No. 003A71EO. Asignado a la Administración Aeropuerto Intemacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1226-2022, NPG E512372780 y Acta de Negociación número 336-2022.	5040791	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	5,040.00		0.00	0.00	APROBADO	LEB-00317222	LEB-00317222	NAESV/ABAR	01-07-23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	253	0101	31	0	5,040.00	5,040.00	0.00									
1473	1386	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades de cajas plásticas . Necesarias para la sub-jefatura de seguridad administrativa del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1075-2022 NPG E512841950, acta de negociación No. 336-2022	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00		0.00	0.00	APROBADO	LEB-00317222	LEB-00317222	NAESV/ABAR	01-07-23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	1,350.00	1,350.00	0.00									
1474	1391	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 18 unidad teclado, 18 unidad mouse, necesarios los insumos solicitados por la Gerencia de Navegación Aérea a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E513297235 acta de negociación No. 403-2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	2,610.00		0.00	0.00	APROBADO	LEB-00317222	LEB-00317222	NAESV/ABAR	01-07-23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	2,610.00	2,610.00	0.00									
1475	1314	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Circuito cerrado de cámaras de seguridad para necesario, llevar a cabo el programa de implementación de medidas de seguridad de la información en el archivo del Departamento de Licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 1805-4005. Acta de Negociación No. 283-2022.	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	24,995.00		0.00	0.00	APROBADO	LEB-00317222	LEB-00317222	NAESV/ABAR	01-07-23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
EDGAC
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 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	000 001	000	329	0101	31	0		24,995.00	24,995.00	0.00									
1479	1357	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Octubre 2022, Según NOG: 17470447 y Acta de Negociación No. 156-2022.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00			0.00	APROBADO	LF06000122	LF06000122	NAB/SO/BAK		11/04/23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	162	0101	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
1480	1381	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Tarimas indispensables para estibar, trasladar y colocar los insumos, productos, suministros, bienes, etc. que recibe el Departamento de Almacén General, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 14596520, Acta de Reconocimiento No. 001-2022 de fecha 15 de enero de 2022.	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	89,600.00			0.00	APROBADO	LF06000122	LF06000122	NAB/SO/BAK		11/04/23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		89,600.00	89,600.00	0.00									
1482	33	09/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,777,850.00			0.00	APROBADO	LF06000122	LF06000122	NAB/SO/BAK		11/04/23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	029	0101	29	0		152,600.00	152,600.00	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101	31	0		1,841,750.00	1,841,750.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0509	31	0		74,000.00	74,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0901	31	0		39,000.00	39,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0920	31	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1101	31	0		55,000.00	55,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1301	31	0		47,000.00	47,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1701	31	0		376,500.00	376,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1712	31	0		39,000.00	39,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1801	31	0		51,500.00	51,500.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101	31	0		98,000.00	98,000.00	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

PAGINA : 26 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	
1483	141	09/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,742,508.49			0.00	APROBADO	1483-0001222	1483-0001222	MARSA PAR	1483-0001222		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,734,933.33	1,734,933.33	0.00									
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	648,399.99	648,399.99	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	11,000.00	11,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1301	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	31	0	251,241.94	251,241.94	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	1,074,933.23	1,074,933.23	0.00									
1484	1384	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MESA DE CONFERENCIA PARA USTAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2021, SEGUN NPG: E502789808 ACTA ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No. 001-2022 DE FECHA 15 DE ENERO 2022.	77774329	MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00			0.00	APROBADO	1484-0001222	1484-0001222	MARSA PAR	1484-0001222		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
1485	1309	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 SWITCH DE RED, PARA DISTRIBUCION DE INTERNET Y TELEFONIA IP EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18186599. ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 276-2022.	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD	12,597.00			0.00	APROBADO	1485-0001222	1485-0001222	MARSA PAR	1485-0001222		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	326	0101	31	0	12,597.00	12,597.00	0.00									


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

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

PAGINA : 27 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1486	1444	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Reparación de Canopy de muelle de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 17457793. Acta de Negociación No. 185-2022.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	89,000.00			0.00	APROBADO	1FR-05010722	1FR-05010722	NALSN-BAR	#14721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	89,000.00	89,000.00	0.00								
1487	1328	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago Por la adquisición de insumos necesario para el monitoreo de actividades y sucesor del sistema de bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18408648. Acta de Negociación No. 339-2022.	55210058	GARCIA SILVA EDGAR DAVID	85,000.00			0.00	APROBADO	1FR-05010722	1FR-05010722	NALSN-BAR	#14721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	289	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
	13	000	000	004	000	324	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	74,800.00	74,800.00	0.00								
1488	1270	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos, necesarios para la reparación del techo del ala sur del Aeropuerto Internacional La Aurora, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E510342140 acta de negociación No. 412-2022.	100928927	DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA ZENCA, SOCIEDAD	9,988.00			0.00	APROBADO	1FR-05010722	1FR-05010722	NALSN-BAR	#14721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	6,075.00	6,075.00	0.00								
	13	000	000	002	000	265	0101	31	0	1,568.00	1,568.00	0.00								
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	945.00	945.00	0.00								
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	1,400.00	1,400.00	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1489	1437	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 50 cubeta de 19 litro de pintura, necesarias para dar mantenimiento en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según Pedido No. 1291-2022, NOG 18538398 y acta de negociación 388-2022.	2781498K	DONIS TRIGUERO NERY ROLANDO	62,500.00			0.00	APROBADO	1PR-00107922		1PR-00107922	NAESP/IBAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	CB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	267	1701	31	0	62,500.00	62,500.00	0.00									
1490	15	09/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	251,427.69			0.00	APROBADO	1PR-00107922		1PR-00107922	NAESP/IBAR	11/4/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	CB	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									
	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									


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 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 29 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 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
1491	1311	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Sistema de detección y alarma de incendio proteger todos los expedientes físicos del personal técnico aeronáutico, así mismo proteger toda la información de los expedientes del Departamento de Licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 18051642. Acta de Negociación No. 281-2022.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	26,300.00			0.00	APROBADO	1FR-05019222	1FR-05019222	NAESV/PAR	11/07/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	26,300.00	26,300.00	0.00								
1492	1268	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Tubos LED y Paneles de Luz LED, necesarios para cambiar las lámparas y tubos quemados y en mal estado en el Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil y otras instalaciones a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 17660696. Acta de Negociación No. 206-2022.	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	25,825.00			0.00	APROBADO	1FR-05019222	1FR-05019222	NAESV/PAR	11/07/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	25,825.00	25,825.00	0.00								
1493	1316	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Cámaras de Vigilancia para la video vigilancia de la cuadra de servicios de seguridad la cual se encuentra ubicada a la par de la Planta de Tratamiento de Desecho del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 18013953. Acta de Negociación No. 248-2022.	56037031	BLACKTHORNE SECURITY SOCIEDAD	7,112.01			0.00	APROBADO	1FR-05019222	1FR-05019222	NAESV/PAR	11/07/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	7,112.01	7,112.01	0.00								
1494	1422	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CALIFICACION DEL GASTO, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1007-2022, NPG No. E510930204 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 275-2022	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	5,975.00			0.00	APROBADO	1FR-05019222	1FR-05019222	NAESV/PAR	11/07/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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 : 30 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	328	0101	29	0		5,975.00	5,975.00	0.00									
1495	1423	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO No. 1015-2022, NPG No. E510927297 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 275-2022	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	6,300.00			0.00	APROBADO	1FR-00019222	LEB-00043222	NABENABAR	JUL-07-23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	328	0101	29	0		6,300.00	6,300.00	0.00									
1496	1436	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 55 UNIDADES DE LAMPARA LED PARA LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E514383925 Y ACTA DE NEGOCIACION 403-2022	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	3,575.00			0.00	APROBADO	1FR-00019222	LEB-00043222	NABENABAR	JUL-07-23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	297	0101	31	0		3,575.00	3,575.00	0.00									
1497	1327	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad Oasis, solicitados los insumos por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según Pedido Número 1004-2022, NPG E513569448 y Acta de Negociación Número 403-2022.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	3,400.00			0.00	APROBADO	1FR-00019222	LEB-00043222	NABENABAR	JUL-07-23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		3,400.00	3,400.00	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 : 31 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1498	1462	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidad de caja de cable, necesarios para organizar la red del cableado estructurado actual y con eso mejorar la señal del edificio, solicitada por la Unidad de Informática y Tecnología, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E514824743 acta de negociación No. 403-2022	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	1,467.00			0.00	APROBADO	UFR-03092222	UFR-05012222	NAESP-VBAR	IL-01221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	297	0101	31		1,467.00	1,467.00	0.00								
1499	1307	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de recarga de polvo químico seco (p.q.s), y extintores para comedores, sindicatos, bodega del departamento de mantenimiento, almacén, servicios administrativos, departamento de GVS0 y asesoría jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG17871379, y Acta de Negociación No.240-2022.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	18,820.00			0.00	APROBADO	UFR-05012222	UFR-05012222	NAESP-VBAR	IL-01221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31		2,220.00	2,220.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31		16,600.00	16,600.00	0.00								
1500	1424	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 1 Impresora Multifuncional para uso de la Subdirección Administrativa de la Dirección General de Aeronautica Civil, Segun NOG: 17774977 y Acta de Negociacion No. 201-2022.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	28,900.00			0.00	APROBADO	UFR-05012222	UFR-05012222	NAESP-VBAR	IL-01221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29		28,900.00	28,900.00	0.00								
1501	1421	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Impresora Multifuncional para uso de la Gerencia de Servicios Administrativos de la Dirección General de Aeronautica Civil, segun Pedido No. 948-2022, Acta de Negociación No. 275-2022 y NPG No. E508881927	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	6,300.00			0.00	APROBADO	UFR-05012222	UFR-05012222	NAESP-VBAR	IL-01221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29		6,300.00	6,300.00	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 : 32 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	USUARIO Modifico	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1502	1442	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 250 cubetas de pintura color blanco necesaria para aplicar en paredes que se encuentran en mal estado y/o deterioro de pintura del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18407420. Acta de Negociación No. 354-2022.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	68,750.00		0.00	0.00	APROBADO	118-03047222	118-03047222	NAESP/ABAR	JA-41223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	267	0101	31		0		68,750.00	68,750.00	0.00						
1503	1330	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad cafetera, 1 unidad horno microondas. Necesarios para el uso del personal administrativo de la Gerencia Aeroportuaria solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 883-2022 NPG E512909075, acta de negociación No. 336-2022	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	2,300.00		0.00	0.00	APROBADO	118-03047222	118-03047222	NAESP/ABAR	JA-41223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	296	0101	31		0		300.00	300.00	0.00						
	13	000	000	004	000	329	0101	31		0		2,000.00	2,000.00	0.00						
1504	1339	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 unidades de transceptor en banda aeronáutica para la Subdirección Técnica Operativa y Gerencia de Navegación Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18377505. Acta de Negociación No. 344-2022.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	15,200.00		0.00	0.00	APROBADO	118-03047222	118-03047222	NAESP/ABAR	JA-41223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	326	0101	31		0		15,200.00	15,200.00	0.00						


Lc. 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 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 33 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1505	1310	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SIERRA DE RESCATE PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DGAC, SEGUN PEDIDO No. 1010-2022. ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2022. NPG: E514493771	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	19,190.00			0.00	APROBADO	1481-03407222	1481-03407222	NAL250108AR	11-04721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	19,190.00	19,190.00	0.00								
1506	1420	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 4 unidad de Estación base para disco duro (hdd dock station) para la Unidad de Informática y Tecnología de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 531-2022 y NPG E508897076 y Acta de Negociación número 275-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	1481-03407222	1481-03407222	NAL250108AR	11-04721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0191	29	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
1507	1457	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 5 Mouse. Dispositivos necesarios para el departamento de control de cámaras CCTV de Seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Necesarios ya que debido al tiempo de uso, empezaron a fallar. Según pedido 935-2022, NPG E513736034 y Acta de Negociación No. 403-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	450.00			0.00	APROBADO	1481-03407222	1481-03407222	NAL250108AR	11-04721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	002	000	298	0191	31	0	450.00	450.00	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 : 34 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1508	1463	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 200 cajas plásticas , necesarias para el correcto almacenamiento de papelería y así mantener una mejor organización de archivos, solicitadas por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaría-AVSEC- a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18306047 acta de negociación No. 350-2022.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	35,000.00			0.00	APROBADO	1FR-05017222	1FR-05017222	NAESVA-DAR	JL-07221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	35,000.00	35,000.00	0.00								
1509	1401	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 10 Envasé (5galón) Aceite y 1 Tonel (55galón) Aceite. Para mantenimiento de tractor sicoín 00079393, cabezal sicoín 00070549, Pick up sicoín 00071541 y Pick up sicoín 001FA7A2, a cargo de Gerencia de Infraestructura Aeroportuaría de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 18176933 y Acta de Negociación No. 321-2022	7103328	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA	14,900.00			0.00	APROBADO	1FR-05017222	1FR-05017222	NAESVA-DAR	JL-07221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	262	0101	31	0	14,900.00	14,900.00	0.00								
1510	1458	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 3,000 unidad (es) Tarjeta de Pvc. Necesarias por la impresora Zebra zxp serie 3, serie Z3J172700279 Y SICOIN 00393B79, que servirán para renovación de Tarjetas de Identificación de Personal de la DGAC 2023. Según pedido 1472-2022, NPG E513837590 y Acta de Negociación. no. 403-2022.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	1,860.00			0.00	APROBADO	1FR-05017222	1FR-05017222	NAESVA-DAR	JL-07221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,860.00	1,860.00	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1511	1455	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 unidades de cintas de transferencia térmica (Ribbon), necesarias para impresión de tarjeta de identificación del personal, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1471-2022 NPG E514339667 acta de negociación No. 403-2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	6,675.00			0.00	APROBADO	LFB-0910422	LFB0901622	NAESVBAR	JL-4721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	6,675.00	6,675.00	0.00								
1512	1454	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 600 envases de 1 galón de hipoclorito de sodio, 500 envases de 1 galón de desinfectante, necesarios los insumos para utilizarse en la limpieza, y desinfección de pisos de las diferentes oficinas y sanitarios, solicitados por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18455832, acta de negociación No. 385-2022	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	19,900.00			0.00	APROBADO	LFB-0910422	LFB0901622	NAESVBAR	JL-4721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	14,700.00	14,700.00	0.00								
	13	000	000	001	000	292	0101	31	0	5,200.00	5,200.00	0.00								
1513	1352	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Lámparas de Emergencia con Rotulo para ser instaladas en el cuarto de servidores ubicados en el 4to, 3er y 1er nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora y dentro del cuarto de servidores ubicado en el 2do nivel del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18379125. Acta de Negociación: 341-2022	90744152	PORTILLO ANA MARIELA	3,645.00			0.00	APROBADO	LFB-0910422	LFB-0910422	NAESVBAR	JL-4721	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	3,645.00	3,645.00	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 36 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1514	1416	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1209-2022, ACTA DE NEGOCIACION No. 336-2022 Y NPG No. E511877633	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	6,300.00			0.00	APROBADO	1FR-00010222		1FR-00010222	RAMSA-VIAR	11-4-22-21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	6,300.00	6,300.00	0.00									
1515	1441	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 250 cubetas de pintura color gris necesaria para aplicar en paredes que se encuentran en mal estado y/o deterioro de pintura del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18407161. Acta de Negociación: 359-2022.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	68,750.00			0.00	APROBADO	1FR-00010222		1FR-00010222	RAMSA-VIAR	11-4-22-21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	68,750.00	68,750.00	0.00									
1517	1453	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 8 Unidad (es) de Toner. Necesarios para impresora de la Gerencia de comunicaciones, Navegación y Vigilancia de Radar a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. SICOIN 002E2365. Según pedido 1362-2022, NPG E513841695 y acta de Negociación 403-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	5,272.00			0.00	APROBADO	1FR-00010222		1FR-00010222	RAMSA-VIAR	11-4-22-21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	5,272.00	5,272.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

PAGINA : 37 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	
1518	1456	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 Envase (1galón) Pintura, 5 bote (1galón) Solvente y 2 Envase (5galón) Pintura. Necesaria la aplicación en exteriores de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1213-2022, NPG E514856793 y Acta de Negociación No. 403-2022.	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	5,011.80			0,00	APROBADO	LFR000000222		LFR000000222	NALSSVIBAR	4/1/2023	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	424.40	424.40	0.00									
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	4,587.40	4,587.40	0.00									
1519	1380	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos ferreteros necesarios para dar mantenimiento a los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG:15746623. y acta administrativa de reconocimiento de deuda No. 001-2022 de fecha 15 de enero de 2022.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	76,325.00			0,00	APROBADO	LFR000000222		LFR000000222	NALSSVIBAR	4/1/2023	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	286	0101	31	0	10,425.00	10,425.00	0.00									
	13	000	000	002	000	289	0101	31	0	23,400.00	23,400.00	0.00									
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 38 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1520	1366	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1200 GALONES DE ESPUMA CONTRA INCENDIO, PARA ABASTECER A LAS UNIDADES TIPO MOTOBOMBA POSTERIOR A UN ACCIDENTE O INCIDENTE DE AVIACIÓN EN EL INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NOG 17702976, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-31-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1720-2022.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	898,800.00		0.00	0.00	APROBADO	1130-00017222		LNK00000LE22	NAESP-VBAR	R-04LE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	261	0101	12		0	898,800.00	898,800.00	0.00								
1521	1521	12/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178892 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	185,500.00		0.00	0.00	APROBADO	1000-00000000		1000-00000000	NAESP-VBAR	R-04LE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	122,250.00	122,250.00	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								
1522	1522	12/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-178892 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	37,250.00		0.00	0.00	APROBADO	1000-00000000		1000-00000000	NAESP-VBAR	R-04LE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	36,000.00	36,000.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	750.00	750.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	500.00	500.00	0.00								


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 : 39 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	
1523	1372	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 5 Tóner. Para Impresora Multifuncional, Color blanco, con número de SICOIN 0051C1D7, Necesarios para la impresión de documentos administrativos, insumos solicitados por la Unidad de Investigación de Accidentes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido 1195-2022, NPG E512745862 y Acta de Negociación No. 336-2022.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS.	5,150.00			0.00	APROBADO	LEB00010222	LEB00010222	DAESP0104R	11/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	5,150.00	5,150.00	0.00									
1524	1476	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de equipo necesario para la protección del personal que atiende la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Acta de Negociación 403-2022, NPG: E514822457.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	16,038.00			0.00	APROBADO	LEB00010222	LEB00010222	DAESP0104R	11/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	233	0101	31	0	700.00	700.00	0.00									
	13	000	000	002	000	254	0101	31	0	38.00	38.00	0.00									
	13	000	000	002	000	295	0101	31	0	12,840.00	12,840.00	0.00									
	13	000	000	002	000	299	0101	31	0	2,460.00	2,460.00	0.00									
1525	1417	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidad de disco duro, necesarios los insumos para el Departamento de Operaciones aéreas, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E513523871 acta de negociación No. 403-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	2,235.00			0.00	APROBADO	LEB00010222	LEB00010222	DAESP0104R	11/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	2,235.00	2,235.00	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 : 40 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1527	1398	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE GUANTES INDUSTRIALES PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NECESARIO EL INSUMO PARA EL USO DEL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE LIMPIEZA EN SERVICIOS SANITARIOS Y ÁREAS COMUNES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NOG 18087531 Y ACTA DE NEGOCIACION 266-2022	71325123	ACOSTA LÓPEZ LIZARDO ALEJANDRO	16,082.50			0.00	APROBADO	LEF04007022	LEF04007022	NAR50/DAR	JL040223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	254	0101	31	0	16,082.50	16,082.50	0.00								
1528	1443	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 25 porta banner con banner incluidos para el Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18366465. Acta de Negociación No. 355-2022.	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	4,875.00			0.00	APROBADO	LEF04007022	LEF04007022	NAR50/DAR	JL040223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	284	0101	31	0	4,875.00	4,875.00	0.00								
1529	1414	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. INSUMO NECESARIO PARA IMPRIMIR Y FOTOCOPIAR DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DE LOS ACCIDENTES AÉREOS PARA LA GERENCIA DE REGISTRO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E51-4740027 Y ACTA DE NEGOCIACION 403-2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	3,736.00			0.00	APROBADO	LEF04007022	LEF04007022	NAR50/DAR	JL040223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	3,736.00	3,736.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
EDGAC
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 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 41 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

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	
1530	1477	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de licencia de Microsoft Office para equipo de Computo del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 1042-2022, ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2022 NPG: E514548762.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	2,888.18			0.00	APROBADO	LEB-02061222	LEB-02061222	NAESP/0408	01/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	158	1701	31	0	2,888.18	2,888.18	0.00									
1531	1447	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad horno microondas, 1 unidad mueble para microondas, necesarios para calentar los alimentos, solicitados por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil según NPG E514940905 acta de negociación No. 403-2022	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	4,350.00			0.00	APROBADO	LEB-02061222	LEB-02061222	NAESP/0408	01/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,350.00	4,350.00	0.00									
1532	1409	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS'S PARA PROTECCION DE IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN PEDIDO No. 1098-2022, CONTRATO ABIERTO NOG: 14401096.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	984.00			0.00	APROBADO	LEB-02061222	LEB-02061222	NAESP/0408	01/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	984.00	984.00	0.00									
1533	1345	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1296-2022. NPG: E513480412, ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2022.	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	9,975.00			0.00	APROBADO	LEB-02061222	LEB-02061222	NAESP/0408	01/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


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

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

PAGINA : 42 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	199	0101	31		4,125.00	4,125.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		5,850.00	5,850.00	0.00									
1535	1426	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 MAQUINA DE SEÑALIZACION, PARA LA MARCACION DE PISTAS DE LOS DIFERENTES AEROPUERTOS Y AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17988535 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 226-2022	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	75,000.00			0.00	APROBADO	179-05017222	179-05017222	NAESP/IBAR	11-012/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31		75,000.00	75,000.00	0.00									
1536	1410	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS's), PARA PROTECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1211-2022. (CONTRATO ABIERTO NOG: 14401096).	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,280.00			0.00	APROBADO	179-05017222	179-05017222	NAESP/IBAR	11-012/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	328	0101	29		3,280.00	3,280.00	0.00									
1537	1425	12/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 1 Impresora Multifuncional, para uso de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 17538351 y Acta de Negociación No. 179-2022.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	20,000.00			0.00	APROBADO	179-05017222	179-05017222	NAESP/IBAR	11-012/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	328	0101	29		20,000.00	20,000.00	0.00									
1538	15	13/12/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-179291 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	13,093.89			0.00	APROBADO	179-05017222	179-05017222	NAESP/IBAR	11-012/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	033	0101	31		4,495.90	4,495.90	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 : 43 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	001	000	071	0101	31	0	6,663.52	6,663.52	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	1,668.17	1,668.17	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	266.30	266.30	0.00									
1547	1407	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, INSUMO NECESARIO PARA LA MESA DE REUNIONES UBICADA EN LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS Y RECEPCION DEBIDO A QUE LAS ACTUALES PRESENTAN DESPERFECTOS. SEGUN NPG E514334096 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2022	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	1FR-00107222	1FR-00016222	NAESP/NAER	JU-19221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1550	1526	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DE TECHO E INSTALACION DE LAMINA EN LA TERMINAL AEREA DEL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, DGAC. SEGUN NOG: 18064744 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 279-2022.	25648888	MOLINA GÓMEZ JOSÉ AURELIO	88,413.73			0.00	APROBADO	1FR-00107222	1FR-00016222	NAESP/NAER	JU-19221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	173	1801	31	0	88,413.73	88,413.73	0.00									
1553	1337	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 unidad de archivo, necesarios para la llevar un orden y control adecuado de documentos y archivos para las distintas oficinas del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18247504, acta de negociación No. 297-2022.	29364825	LOPEZ SAGASTUME CESAR DAVID	22,500.00			0.00	APROBADO	1FR-00107222	1FR-00016222	NAESP/NAER	JU-19221	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 : 44 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aproba	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	322	1701	31	0		22,500.00	22,500.00	0.00										
1554	1548	13/12/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,500 resmas de papel bond, necesarias para las diferentes gerencias unidades y departamentos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido número 1269-2022, NOG 18519164 y Acta de Negociación 392-2022.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	72,375.00		0.00	0.00	APROBADO	LFIR-01010722	LFIR-02010722	COMESY-0101	LFIR-010721	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	241	0101	31	0		72,375.00	72,375.00	0.00										
1555	1544	13/12/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 25,000 bolsas para basura tamaño grande, 15,000 bolsas para basura tamaño pequeña, necesarias para la recolección y eliminación de la basura que se recoge en las diferentes oficinas y sanitarios solicitadas por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18513182, acta de negociación No. 390-2022.	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	82,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LFIR-02010722	LFIR-02010722	COMESY-0101	LFIR-010721	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	268	0101	31	0		82,000.00	82,000.00	0.00										
1556	1539	13/12/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Alfombras de tráfico Pesado y servicio de reparación de piso basculante de muelle de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG 17456053, y Acta de Negociación No. 184-2022.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	88,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LFIR-02010722	LFIR-02010722	COMESY-0101	LFIR-010721	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	169	0101	31	0		32,000.00	32,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	268	0101	31	0		56,000.00	56,000.00	0.00										
1559	1383	13/12/2022		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 Sillas para la Unidad de Estadística de la Dirección General de Aeronáutica Civil debido al deterioro de las sillas actuales. Según NPG ES06053334, Acta Administrativa No. 001-2022 de Reconocimiento de Deuda	31493955	MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	10,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LFIR-02010722	LFIR-02010722	COMESY-0101	LFIR-010721	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 45 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 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
13	000	000 001	000	322	0101	31	0		10,000.00	10,000.00	0.00									
1560	1289	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Equipo necesario para habilitar audio en puertas 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y vuelos nacionales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 18007384 y Acta de Negociación No. 249-2022.	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	24,900.00			0.00	APROBADO	LEP-001UE22	LEP-001UE22	NAESP/WR		JUL-01-23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	324	0101	31	0		24,900.00	24,900.00	0.00									
1562	1546	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 25,000 bolsas para basura tamaño mediana, necesarias para la recolección y eliminación de la basura que se recoge en las diferentes oficinas y sanitarios, solicitadas por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18511651, acta de negociación No. 389-2022	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	36,250.00			0.00	APROBADO	LEP-001UE22	LEP-001UE22	NAESP/WR		JUL-01-23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		36,250.00	36,250.00	0.00									
1567	1549	13/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad generador de corriente alterna, necesario para la iluminación de áreas o escenas de accidentes o incidentes de aviación dentro y en los perímetros inmediatos del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo, de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18537812 acta de negociación No. 391-2022	92614256	HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	9,500.00			0.00	APROBADO	LEP-001UE22	LEP-001UE22	NAESP/WR		JUL-01-23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		9,500.00	9,500.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

PAGINA : 46 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Subjeta	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1571	1440	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago de 15 Unidad (es) Cámara de exploración de fauna (cámara trampa). Necesario para su colocación en áreas verdes o sitios de avistamiento de animales que se encuentran perimetro del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 18436587 y Acta de Negociación 361-2022.	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	20,730.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	NAE5904AR	JA-01221	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FIE ORT														
						13 000 000 004 000 329 0101 31 0			20,730.00	20,730.00	0.00									
1573	1542	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 19 ESCAFANDRAS IGNÍFUGAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS BOMBEROS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18529097 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 375-2022	53092562	SAGASTUME TOLEDO ROSA MARIEN	14,250.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	NAE5904AR	JA-01221	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FIE ORT														
						13 000 000 002 000 233 1701 31 0			14,250.00	14,250.00	0.00									
1574	1438	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 8 unidad (es) Reloj Biométrico. Necesarios para el registro de asistencia del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. SEGUN NOG 18560849 y Acta de Negociación no. 383-2022.	98589946	APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	20,520.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	NAE5904AR	JA-01221	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FIE ORT														
						13 000 000 004 000 329 0101 31 0			20,520.00	20,520.00	0.00									


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

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

PAGINA : 47 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1576	1293	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 7 cubetas de Aceite, 64 Unidad de Repuestos y accesorios, para mantenimiento y reparación de Vehículos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y 16 Envase (galón) Refrigerante. Para realizar mantenimiento a los vehículos asignados al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según Nog 17726263 y Acta de Negociación 199-2022.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	10,466.00			0.00	APROBADO	1FR-02017222	1FR-42010222	NAMES@BAR	11/04/23		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	456.00	456.00	0.00								
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,530.00	5,530.00	0.00								
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	4,480.00	4,480.00	0.00								
1577	1552	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3,000 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN LOS SANITARIOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG. 17626196, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-030-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1728-2022.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	522,000.00			0.00	APROBADO	1FR-02017222	1FR-42010222	NAMES@BAR	11/04/23		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	243	0101	29	0	522,000.00	522,000.00	0.00								
1578	1572	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL, PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y SANITARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 18485022 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 398-2022.	21998450	TOC ORDOÑEZ DANIEL PIOQUINTO	5,250.00			0.00	APROBADO	1FR-02017222	1FR-42010222	NAMES@BAR	11/04/23		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	292	0101	31	0	5,250.00	5,250.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 48 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1580	1568	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2,000 resmas de papel bond, necesarios para utilizarse en las diferentes Gerencias, unidades y departamentos, solicitados por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18520383 acta de negociación No. 386-2022.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	79,500.00			0.00	APROBADO	LF8000CF22	LF8000CF22	RAESVUBAR	LU4FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	241	0101	31	0	79,500.00	79,500.00	0.00								
1585	1468	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 258 Computadoras de escritorio necesarias para el reemplazo del equipo de cómputo al personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 14401096. Y Contrato Abierto No. 05-2020.	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	2,567,358.00			0.00	APROBADO	LF8000CF22	LF8000CF22	RAESVUBAR	LU4FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	2,567,358.00	2,567,358.00	0.00								
1586	1563	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18363261 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 330-2022.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	13,350.00			0.00	APROBADO	LF8000CF22	LF8000CF22	RAESVUBAR	LU4FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	1,525.00	1,525.00	0.00								
	13	000	000	002	000	269	0101	31	0	11,825.00	11,825.00	0.00								
1587	1561	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER'S PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS A DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18365337 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 331-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	49,312.00			0.00	APROBADO	LF8000CF22	LF8000CF22	RAESVUBAR	LU4FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	49,312.00	49,312.00	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 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 49 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 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
1588	1569	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL, PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18483267 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 397-2022.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	69,086.00			0.00	APROBADO	1FR-00119222	1FR-00119222	DAES-VIAR	11/04/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	243	0101	31	0	41,340.00	41,340.00	0.00								
	13	000	000	001	000	244	0101	31	0	24,746.00	24,746.00	0.00								
1593	1304	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad silla tipo presidente, necesaria para uso de la Unidad de Auditoría Interna, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E510401538 acta de negociación No. 275-2022, con acta de modificación y rectificación No 412-2022	31493955	MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	1,850.00			0.00	APROBADO	1FR-00119222	1FR-00119222	DAES-VIAR	11/04/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	1,850.00	1,850.00	0.00								
1594	1594	15/12/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-179638 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	274,643.60			0.00	APROBADO	1FR-00119222	1FR-00119222	DAES-VIAR	11/04/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	235,362.91	235,362.91	0.00								
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	19,667.12	19,667.12	0.00								
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	19,613.57	19,613.57	0.00								
1595	1590	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 TONER HP CF289A, COLOR NEGRO 89A, PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 972-2022, NPG No. E508950848 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 275-2022.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS,	8,550.00			0.00	APROBADO	1FR-00119222	1FR-00119222	DAES-VIAR	11/04/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											


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 : 51 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Solicitio	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	413	0101	29	0	106,155.40	106,155.40	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	8,357.08	8,357.08	0.00									
1605	1566	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION DEL CONTROL DE LAS LUCES DE PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1100-2022, NPG No. E515310379 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 424-2022.	56338449	CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL	3,702.10			0.00	APROBADO	14FR00010222	14FR00010222	14FR00010222	14FR00010222	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	97.50	97.50	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	162.50	162.50	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	2,044.60	2,044.60	0.00									
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	660.00	660.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	737.50	737.50	0.00									
1608	1557	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 500 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO, PARA MARCACION DE PLATAFORMAS Y PISTAS DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC- SEGUN NOG 17309646, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-29-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1618-2022	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	400,000.00			0.00	APROBADO	14FR-00010222	14FR-00010222	14FR-00010222	14FR-00010222	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	267	0101	29	0	400,000.00	400,000.00	0.00									


Lc. 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 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 53 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 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	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1614	1419	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NECESARIA PARA USO EN SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN PEDIDO No. 1089-2022, NPG No. ES10923798 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 275-2022.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	6,300.00			0.00	APROBADO	LFR-03013222	LFR-03013222	NAEVS/BAE	JL+4E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	328	0101	29	0	6,300.00	6,300.00	0.00								
1616	1541	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA LAS UNIDADES Y OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGÚN NOG 18063802 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 292-2022	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	31,150.00			0.00	APROBADO	LFR-03013222	LFR-03013222	NAEVS/BAE	JL+4E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	1701	31	0	31,150.00	31,150.00	0.00								
1617	1543	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 BARRENOS, 1 PULIDORA Y 1 TALADRO ATORNILLADOR EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES REPARACIONES EN ÁREAS COMUNES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGÚN NOG 18019005 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 293-2022.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	3,407.00			0.00	APROBADO	LFR-03013222	LFR-03013222	NAEVS/BAE	JL+4E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	3,407.00	3,407.00	0.00								


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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 54 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

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	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1619	1607	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE DESARMADO Y DESTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE RADAR SECUNDARIO EN MAL ESTADO PARA BAJA DE BIENES EN DESUSO UBICADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 006-2022 Y NPG E515936537	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	18,025.00		0.00	0.00	APROBADO	LR0001622	LR0001622	NAESP/BAK	JLC/ELZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	18,025.00	18,025.00	0.00								
1620	1620	16/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo: 5 Rendición No. 44	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	57,495.00		0.00	0.00	APROBADO	NAESP/BAK	NAESP/BAK	NAESP/BAK	NAESP/BAK	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	214	0101	31	0	376.00	376.00	0.00								
	13	000	000	002	000	252	0101	31	0	220.00	220.00	0.00								
	13	000	000	002	000	254	0101	31	0	875.00	875.00	0.00								
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	245.00	245.00	0.00								
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	760.00	760.00	0.00								
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	360.00	360.00	0.00								
	13	000	000	002	000	269	0101	31	0	330.00	330.00	0.00								
	13	000	000	002	000	275	0101	31	0	1,328.00	1,328.00	0.00								
	13	000	000	002	000	281	0101	31	0	750.00	750.00	0.00								
	13	000	000	002	000	282	0101	31	0	12,865.00	12,865.00	0.00								
	13	000	000	002	000	283	0101	31	0	2,661.40	2,661.40	0.00								
	13	000	000	002	000	284	0101	31	0	963.00	963.00	0.00								
	13	000	000	002	000	286	0101	31	0	75.00	75.00	0.00								
	13	000	000	002	000	289	0101	31	0	1,974.00	1,974.00	0.00								
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	309.00	309.00	0.00								
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	232.00	232.00	0.00								


Lc. 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 : 55 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	299	0101	31		127.50	127.50	0.00									
13	000	000	004	000	328	0101	31		9,500.00	9,500.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		21,545.00	21,545.00	0.00									
1630	1564	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 9 unidad (es) Sistema de control de Acceso. Necesario para resguardo de equipo informático en cuartos de telecomunicaciones, de la Unidad de Informática y Tecnología, de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Terminal Aérea Aeropuerto Internacional la Aurora. Según NOG 18560016 y Acta de Negociación No. 381-2022.	78998778	MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO	32,400.00			0.00	APROBADO	TFR-00007222	LEON-000UEZ22	MARIN-0000	01-07/21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31		32,400.00	32,400.00	0.00									
1636	1618	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN (1) CAMION TIPO CISTERNA PARA PROVISIONAR DE AGUA A LAS UNIDADES MOTOBOMBA UTILIZADAS POR LA COMANDANCIA DEL SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO -SEI- DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN FACTURA SERIE A3B5AD1D NUMERO 1261653834, NOG 16984153, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-28-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 1595-2022.	98085638	MAGNA MOTORS GUATEMALA SOCIEDAD	754,650.00			0.00	APROBADO	TFR-00007222	LEON-000UEZ22	MARIN-0000	0509-07/21/22		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	325	0101	12		754,650.00	754,650.00	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 : 56 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1638	1622	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	Por la compra de servicio de aromatización, sanitización y desodorización para los sanitarios del la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido No. 451-2022, NOG 17041953 acta de negociación No. 110-2022, por el período del 16/11/2022 al 15/12/2022.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00		0.00	0.00	APROBADO	43804004222	1FR0400R222	NAESVA-BAR	10/12/21	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								
1639	1624	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 conos de viento de 36 pulgadas para ser instalados en los diferentes aeropuertos y aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG.17876052. Acta de Negociación No. 269-2022.	107835169	SERVICIOS GARANTIZADOS DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00		0.00	0.00	APROBADO	44804004222	1FR0400R222	NAESVA-BAR	10/12/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	60,000.00	60,000.00	0.00								
1645	1621	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 300 envases de 1 galón de jabón, necesario para el lavado y desinfección de manos del personal que labora en las en diferentes gerencias unidades y departamentos, solicitado por la Unidad de Almacén General a cargo, de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18477143 acta de negociación No. 393-2022.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	8,070.00		0.00	0.00	APROBADO	43804004222	1FR0400R222	NAESVA-BAR	10/12/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	292	0101	31	0	8,070.00	8,070.00	0.00								
1648	1591	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 unidad de archivo, necesarios para el resguardo de expedientes de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18251587 acta de negociación No. 318-2022.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	12,360.00		0.00	0.00	APROBADO	43804004222	1FR0400R222	NAESVA-BAR	10/12/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	12,360.00	12,360.00	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 : 57 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1659	1632	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Software con licenciamiento para la administración de ingresos y cobranza de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante los meses de Octubre y Noviembre 2022. Según NOG 18022812. y Acta de Negociación No. 250-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	59,998.00		0.00	0.00	APROBADO	1FR-05041222	1FR-05041222	NAE50/PAR	JA-0421	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	158	0101	31	0	59,998.00	59,998.00	0.00								
1660	1643	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-067-2022 de fecha 27/07/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04983 a cargo del Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	24104167	CADENAS MONTENEGRO CRISELDA AMALIA	242,436.50		0.00	0.00	APROBADO	1FR-05041222	1FR-05041222	NAE50/PAR	SR06-02ALJZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	32	0	242,436.50	242,436.50	0.00								
1662	1642	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-083-2022 de fecha 05/09/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-04166, a cargo del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social.	17235383	VEGA GARCIA MARVIN OSWALDO	80,747.69		0.00	0.00	APROBADO	1FR-05041222	1FR-05041222	NAE50/PAR	JA-0421	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	32	0	80,747.69	80,747.69	0.00								
1666	1646	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-054-2022 de fecha 27/06/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2015-00444, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social.	49075934	VELIZ LOPEZ DORIAN ANDREA	217,069.03		0.00	0.00	APROBADO	1FR-05041222	1FR-05041222	NAE50/PAR	SR06-02ALJZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	32	0	217,069.03	217,069.03	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 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 58 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

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
1667	1644	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-046-2022 de fecha 08/06/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-06467, a cargo del Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social.	13323946	RODRIGUEZ FONGTON MIGUEL ENRIQUE	215,044.44			0.00	APROBADO	LFR-03010222	LFR-03010222	NAESON VIBAR	SSG-07-AJ12	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	32	0	215,044.44	215,044.44	0.00								
1669	1647	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-057-2022 de fecha 05/07/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-05340, a cargo del Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	18227384	MORALES CIFUENTES HENRRY DANILO	276,807.32			0.00	APROBADO	LFR-03010222	LFR-03010222	NAESON VIBAR	SSG-07-AJ12	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	32	0	276,807.32	276,807.32	0.00								
1670	1641	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-084-2022 de fecha 05/09/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01214-2018-01012, a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	34398856	IMERI MORATAYA HEDY AUGUSTO	219,467.00			0.00	APROBADO	LFR-03010222	LFR-03010222	NAESON VIBAR	SSG-07-AJ12	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	32	0	219,467.00	219,467.00	0.00								
1672	1654	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-082-2022 de fecha 05/09/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04777, a cargo del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social.	7651481	AMBROCIO RODRIGUEZ BERNABE	1,017,395.89			0.00	APROBADO	LFR-03010222	LFR-03010222	NAESON VIBAR	SSG-07-AJ12	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
EDGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	000 001 000	000	913	0101	29	0		1,017,395.89	1,017,395.89	0.00									
1674	1655	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-089-2022 de fecha 07/09/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-12383, a cargo del Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social.	15980413	CHAVEZ MENDEZ HUGO FERNANDO	426,218.75			0.00	APROBADO	LFB-0001222	LFB-03001222	NAESVAIBAR	SRG-02ALEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001 000	000	913	0101	29	0		426,218.75	426,218.75	0.00									
1675	1656	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-055-2022 de fecha 27/06/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04385, a cargo del Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	10135820	CARRILLO CONTRERAS JUAN CARLOS	716,925.70			0.00	APROBADO	LFB-0001222	LFB-03001222	NAESVAIBAR	SRG-02ALEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001 000	000	913	0101	29	0		716,925.70	716,925.70	0.00									
1676	1652	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-044-2022 de fecha 06/06/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-01488, a cargo del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social.	6929281	LABBE MEOÑO LUIS ALBERTO	752,816.03			0.00	APROBADO	LFB-0001222	LFB-03001222	NAESVAIBAR	SRG-02ALEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001 000	000	913	0101	29	0		752,816.03	752,816.03	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

PAGINA : 60 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1677	1640	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-085-2022 de fecha 05/09/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-08078, a cargo del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social.	65878558	BOLAÑOS ESTRADA LUISA BEATRIZ	241,695.83			0.00	APROBADO	1FR-0501E22	1FR-0501E22	HAESP-VAR	SSG-02ALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	31	0	241,695.83	241,695.83	0.00								
1678	1653	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-047-2022 de fecha 08/06/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2015-02848, a cargo del Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social.	5404541	ROBLES VALLE ERWIN ESTUARDO	438,916.67			0.00	APROBADO	1FR-0501E22	1FR-0501E22	HAESP-VAR	SSG-02ALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	438,916.67	438,916.67	0.00								
1679	1651	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-053-2022 de fecha 27/06/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-05170, a cargo del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social.	9603581	PACACH FLORES JUAN JOSE	178,865.40			0.00	APROBADO	1FR-0501E22	1FR-0501E22	HAESP-VAR	SSG-02ALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	31	0	178,865.40	178,865.40	0.00								
1680	1657	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-088-2022 de fecha 07/09/2022 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-10885, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social.	5285437	TRAMPE SOTO DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	787,885.91			0.00	APROBADO	1FR-0501E22	1FR-0501E22	HAESP-VAR	SSG-02ALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	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 : 61 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	913	0101	29	0		787,885.91	787,885.91	0.00									
1681	1635	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 6 Unidad (es) Lámpara de Emergencia. Necesarias para utilizarse en las oficinas del Departamento de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando se presente un corte de energía eléctrica. Según Nog 18537839. Acta de Negociación 373-2022.	66645271	MÉNDEZ DE LEÓN JOSÉ DANIEL	4,643.22			0.00	APROBADO	118-05012422	118-05012222	NAESP-VIAR	11-01223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	297	0101	31	0		4,643.22	4,643.22	0.00									
1687	1631	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de almacenamiento hosting para sitio web del dominio www.dgac.gov.gt, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de noviembre 2022, según NOG 17564182 y acta de negociación No. 147-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	13,166.00			0.00	APROBADO	118-05012222	118-05012222	NAESP-VIAR	11-01223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	158	0101	31	0		13,166.00	13,166.00	0.00									
1688	1634	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 111-2022 Y NPG E515525332	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	37,800.00			0.00	APROBADO	118-05012222	118-05012222	NAESP-VIAR	11-01223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	152	0105	31	0		37,800.00	37,800.00	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 : 62 DE 110

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:10.03

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2022, 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
1690	1633	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 18016766 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 245-2022	34361316	NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	84,800.00			0.00	APROBADO	1FR-020107222	1FR-020107222	NAESYS@BAR	JL-04221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	84,800.00	84,800.00	0.00								
1692	1629	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18636330 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 400-2022	7307519	ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	40,500.00			0.00	APROBADO	1FR-020107222	1FR-020107222	NAESYS@BAR	JL-04221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	40,500.00	40,500.00	0.00								
1694	1628	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS DESVIADORES DE ALTA VELOCIDAD -HSD- UBICADOS EN EL SÓTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 17333164 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 137-2022	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	85,000.00			0.00	APROBADO	1FR-020107222	1FR-020107222	NAESYS@BAR	JL-04221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	85,000.00	85,000.00	0.00								
1695	1625	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de instalación de manpara intermedia de protección en área de operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, Según NOG:13060759,Acta Administrativa 001-2022 de reconocimiento de deuda.	93571364	ORELLANA LOPEZ JONATHAN ARMANDO	84,756.32			0.00	APROBADO	1FR-020107222	1FR-020107222	NAESYS@BAR	JL-04221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	84,756.32	84,756.32	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

