

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

PAGINA : 64 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
1702	1673	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA DE PRESION CONSTANTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 18399584 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 377-2022.	60242558	CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	84,500.00		0.00	0.00	APROBADO	LEB40047222	LEB40047222	NAE5V0BAR	LE49E231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31		84,500.00	84,500.00	0.00								
1706	1684	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 28 unidades de persianas enrollables, necesarias para las diferentes Gerencias y unidades, solicitadas por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E515479802 acta de negociación No. 424-2022 .	43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	17,614.00		0.00	0.00	APROBADO	LEB40047222	LEB40047222	NAE5V0BAR	LE49E231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	31		17,614.00	17,614.00	0.00								
1716	1716	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 51	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	20,639.70		0.00	0.00	APROBADO	NAE5V0BAR	NAE5V0BAR	NAE5V0BAR	NAE5V0BAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	212	0101	31		2,178.80	2,178.80	0.00								
	13	000	000	002	000	214	0101	31		720.00	720.00	0.00								
	13	000	000	002	000	252	0101	31		150.00	150.00	0.00								
	13	000	000	002	000	254	0101	31		720.00	720.00	0.00								
	13	000	000	002	000	261	0101	31		880.00	880.00	0.00								
	13	000	000	002	000	267	0101	31		1,160.00	1,160.00	0.00								
	13	000	000	002	000	268	0101	31		2,312.40	2,312.40	0.00								
	13	000	000	002	000	275	0101	31		4,750.00	4,750.00	0.00								
	13	000	000	002	000	283	0101	31		411.50	411.50	0.00								
	13	000	000	002	000	284	0101	31		4,500.00	4,500.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador


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

PAGINA : 65 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	297	0101	31		743.00	743.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31		490.00	490.00	0.00										
13	000	000	002	000	299	0101	31		1,624.00	1,624.00	0.00										
1717	1685	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS (PELICULA INTELIGENTE DE CONTROL SOLAR), EN AREA DE RESTAURANTES DEL 2DO. NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DGAC, SEGUN PEDIDO No.1502-2022, NPG No. E515817228 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 444-2022.	101345860	GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00			0.00	APROBADO	UFR0001E222	UFR0001E222	NAESVUBAR	JL07221	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31		24,750.00	24,750.00	0.00										
1727	1637	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE DESARMADO DE AVIONETA EN MAL ESTADO PARA BAJA DE BIENES EN DESUSO, UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN ACTA 004-2022 Y NPG E515652784	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	19,000.00			0.00	APROBADO	AMBERMAN	AMBERMAN	NAESVUBAR	JL07221	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31		19,000.00	19,000.00	0.00										
1730	1730	19/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 57	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	24,948.01			0.00	APROBADO	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	195	0101	31		1,200.00	1,200.00	0.00										
13	000	000	001	000	211	0101	31		1,693.00	1,693.00	0.00										
13	000	000	001	000	241	0101	31		375.00	375.00	0.00										
13	000	000	001	000	247	0101	31		532.80	532.80	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 : 66 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	268	0101	31		0	381.85	381.85	0.00											
13	000	000	001	000	269	0101	31		0	36.10	36.10	0.00											
13	000	000	001	000	273	0101	31		0	139.00	139.00	0.00											
13	000	000	001	000	283	0101	31		0	830.35	830.35	0.00											
13	000	000	001	000	298	0101	31		0	1,930.00	1,930.00	0.00											
13	000	000	002	000	165	0101	31		0	2,126.50	2,126.50	0.00											
13	000	000	002	000	261	0101	31		0	279.00	279.00	0.00											
13	000	000	002	000	267	0101	31		0	600.00	600.00	0.00											
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	14,824.41	14,824.41	0.00											
1731	1720	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 005-2022 Y NPG E515652997	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	23,500.00			0.00	APROBADO	AMBERIAN	AMBERIAN	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	01/07/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	142	0101	32		0	23,500.00	23,500.00	0.00											
1734	1723	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE TÓNER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 444-2022 NPG E515592420	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	8,034.00			0.00	APROBADO	EFRENK0722	EFRENK0722	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	01/04/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	002	000	267	0101	31		0	8,034.00	8,034.00	0.00											
1737	1737	20/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 60	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	186,432.40			0.00	APROBADO	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	NAESVA-BAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	196	0101	31		0	31,779.00	31,779.00	0.00											
13	000	000	002	000	165	0101	31		0	24,300.00	24,300.00	0.00											
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	9,340.00	9,340.00	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 : 67 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	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	174	1701	31	0	9,870.00	9,870.00	0.00										
13	000	000	002	000	185	0101	31	0	1,920.00	1,920.00	0.00										
13	000	000	002	000	223	1701	31	0	4,400.00	4,400.00	0.00										
13	000	000	002	000	224	1701	31	0	900.00	900.00	0.00										
13	000	000	002	000	253	1701	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00										
13	000	000	002	000	267	1701	31	0	2,800.00	2,800.00	0.00										
13	000	000	002	000	274	1701	31	0	1,320.00	1,320.00	0.00										
13	000	000	002	000	283	1701	31	0	14,480.00	14,480.00	0.00										
13	000	000	002	000	297	1701	31	0	21,350.00	21,350.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	21,825.00	21,825.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	1701	31	0	8,460.00	8,460.00	0.00										
13	000	000	004	000	268	0509	31	0	821.40	821.40	0.00										
13	000	000	004	000	283	0509	31	0	31.00	31.00	0.00										
13	000	000	004	000	297	0509	31	0	3,733.48	3,733.48	0.00										
13	000	000	004	000	299	0509	31	0	452.52	452.52	0.00										
13	000	000	004	000	329	1701	31	0	11,850.00	11,850.00	0.00										
1738	1683	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de contenedores con tapaderas para basura, necesarios para efectuar el correcto lixiviado en solidos no biodegradables, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18703453 acta de negociación No. 414-2022.	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA	2,736.00			0.00	APROBADO	LEN 409722	LEN 409722	NALS/VMAR	JL 414221		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	2,736.00	2,736.00	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 : 68 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
1739	1715	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA MÉDICA DE RESCATE QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18634885 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 406-2022.	98825526	TAVAO S, SOCIEDAD ANONIMA	81,445.00		0.00	0.00	APROBADO	LFR050470222	LFR050470222	NAMESVBAR	JL49223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	1701	29		81,445.00	81,445.00	0.00								
1741	1663	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 118 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO PARA MARCACION DE AREAS DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18482139 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 378-2022.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	89,916.00		0.00	0.00	APROBADO	AMBERDAN	AMBERDAN	NAMESVBAR	JL49223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	267	0101	31		89,916.00	89,916.00	0.00								
1742	1650	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA PUERTA ABATIBLE Y UNA PUERTA CON CERRADURA AUTOMATICA PARA LA GERENCIA DE LICENCIAS AERONAUTICAS, ESTAS SERÁN UTILIZADAS PARA EL SALÓN EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E514135050 Y ACTA DE NEGOCIACION Y ACTA DE NEGOCIACION 403-2022.	77317130	VIDRERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	15,020.00		0.00	0.00	APROBADO	LFR050470222	LFR050470222	NAMESVBAR	JL49223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	284	0101	31		15,020.00	15,020.00	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 : 69 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
1743	1686	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Recargas de polvo químico seco (p.q.s.) y Dióxido de carbono para el correcto funcionamiento del sistema de extinción de incendio de 64 extintores del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18396208. Acta de Negociación No. 364-2022.	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	14,340.00			0.00	APROBADO	AMBIERAN	AMBIERAN	RAMOS/MBR	JU-02/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	14,340.00	14,340.00	0.00								
1745	1627	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 75 UNIDADES DE LÁMINA ACANALADA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18205968 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 323-2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	16,875.00			0.00	APROBADO	AMBIERAN	AMBIERAN	RAMOS/MBR	JU-02/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	16,875.00	16,875.00	0.00								
1747	1649	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,000 bloc 25 unidad (es) Papel Arcoiris. Necesarios para la impresión en color amarillo y celeste para emisión de Certificados de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18339948 y Acta de Negociación 320-2022.	8536287	TEOS MATTA WALTER RONALDO	22,350.00			0.00	APROBADO	AMBIERAN	AMBIERAN	RAMOS/MBR	JU-02/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	241	0101	31	0	22,350.00	22,350.00	0.00								
1749	1730	20/12/2022	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 64	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-24,948.01			0.00	APROBADO	SEC/STHA	SEC/STHA	SEP/WYTA	SEP/WYTA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	195	0101	31	0	-1,200.00	-1,200.00	0.00								
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	-1,693.00	-1,693.00	0.00								
	13	000	000	001	000	241	0101	31	0	-375.00	-375.00	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 : 70 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	Subeito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	247	0101	31	0	-532.80	-532.80	0.00										
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	-381.85	-381.85	0.00										
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	-36.10	-36.10	0.00										
13	000	000	001	000	273	0101	31	0	-139.00	-139.00	0.00										
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	-830.35	-830.35	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	-1,930.00	-1,930.00	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	-2,126.50	-2,126.50	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	-279.00	-279.00	0.00										
13	000	000	002	000	267	0101	31	0	-600.00	-600.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	-14,824.41	-14,824.41	0.00										
1750	1725	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVICIO DE INSTALACION EN LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NECESARIO PARA LA VENTILACION DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18535909 Y ACTA DE NEGOCIACION 405-2022	108086291	COLD SERVICES GUATEMALA	9,500.00			0.00	APROBADO	LEW 0101 7222	LEW 0101 7222	LEW 0101 7222	LEW 0101 7222	LEW 0101 7222		S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE													
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00										
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00										


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

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

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 : 71 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	
1751	1671	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TREINTA Y SEIS (36) UNIDADES DE CUBETAS DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, INSUMO ES NECESARIO PARA IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPALMENTE DE LOSAS Y TECHOS EXTERIORES EN EDIFICIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18459919 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 003-2022	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	21,275.64			0.00	APROBADO	1FR/010/07221	1FR000UEZ22	NAFES-V-BAR	11/01/23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	1701	31		0		21,275.64	21,275.64	0.00							
1752	1623	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 EXTRACTORES DE OLORES PARA LOS DIFERENTES MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18466990 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 379-2022.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADA UNIVERSAL	24,750.00			0.00	APROBADO	AM000000	AM000000	NAFES-V-BAR	11/01/23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31		0		24,750.00	24,750.00	0.00							
1757	1664	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE MICROFONO DE MANO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, INSUMO NECESARIO PARA CUBRIR EVENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18356842 Y ACTA DE NEGOCIACION 358-2022	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	15,080.00			0.00	APROBADO	1FR/010/07222	1FR/001U722	NAFES-V-BAR	11/01/23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	324	0101	31		0		15,080.00	15,080.00	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 : 72 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	
1758	1691	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Alfombras para las diferentes salidas del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18670385. Acta de Negociación No.407-2022.	38600609	LEIVA ORANTES HOWARD ALEJANDRO	48,000.00			0.00	APROBADO	176-02072022	LEIV-05016212	NAESV-04AR	01-0722		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	232	0101	31	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
1759	1722	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18354238 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 345-2022.	4784332	ARISTA SOCIEDAD ANONIMA	36,493.59			0.00	APROBADO	176-02082022	LEIV-05016212	NAESV-04AR	01-0722		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	36,493.59	36,493.59	0.00									
1760	1721	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 motores para persianas y servicio de instalación para la la seguridad del sistema de bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18578349. Acta de Negociación No. 363-2022.	43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	24,375.00			0.00	APROBADO	176-02082022	LEIV-05016212	NAESV-04AR	01-0722		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	4,375.00	4,375.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	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 : 74 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	
1772	1682	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Transreceptores en banda aeronáutica, para el personal del departamento de mantenimiento de la Gerencia de Infraestructura y puedan comunicarse con la torre de control del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 18224555. Acta de Negociación No. 299-2022.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	58,960.00			0.00	APROBADO	UFR05012222	UFR05012222	NAES304BAR	JL04E23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	326	0101	31	0	58,960.00	58,960.00	0.00									
1773	1728	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VIDRIO TEMPLADO, NECESARIO PARA PROTECCIÓN DE UNA MESA DE MADERA PARA CONFERENCIAS EN LA SEDE DE USTAC, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL., SEGUN NPG E510122949 Y ACTA DE NEGOCIACION 440-2022	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	3,150.00			0.00	APROBADO	UFR05012222	UFR05012222	NAES304BAR	JL04E23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	272	0101	31	0	3,150.00	3,150.00	0.00									
1774	1729	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 2 Unidad (es) Chapadora. Equipo necesario para el corte de grama o césped que crece dentro de las áreas verdes que se ubican dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 18631894 y Acta de Negociación No. 420-2022.	70512191	REPRESENTACION ES EL EXITO SOCIEDAD	8,440.00			0.00	APROBADO	UFR05012222	UFR05012222	NAES304BAR	JL04E23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	8,440.00	8,440.00	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 : 75 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
1775	1746	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA PUERTA ABATIBLE Y SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, INSUMO NECESARIO PARA SER INSTALADA EN EL SALÓN DE DIRECTORES, QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E515165662 Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 356-2022	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	6,770.00			0.00	APROBADO	LEB050U1222	LEB050U1222	NAESV0BAR	JA012221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	270.00	270.00	0.00								
	13	000	000	002	000	272	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00								
1783	1726	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de equipo necesario para el uso del personal de bandas transportadoras de equipaje en el área de descanso y comidas designado en el sótano de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 18409075. Acta de Negociación No. 340-2022.	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD	28,250.00			0.00	APROBADO	LEB050U1222	LEB050U1222	NAESV0BAR	JA012221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	25,750.00	25,750.00	0.00								
1790	1762	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Compra por la adquisición de 5 Licencias de Microsoft office para equipos de computo de las sub-jefatura de seguridad - Operaciones AVSEC -, dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG 18231985. Acta de Negociación No. 296-2022.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	14,440.90			0.00	APROBADO	LEB050U1222	LEB050U1222	NAESV0BAR	JA012221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	158	0101	31	0	14,440.90	14,440.90	0.00								


 Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 : 76 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	
1792	1748	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición e instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro, en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la dirección General de Aeronáutica civil DGAC, según Neg: 18399002 y Acta de Negociación No. 376-2022.	60242558	CARCAMO REFINOS GUSTAVO ADOLFO	67,700.00			0.00	APROBADO	LFR-00307222	LFR-00307222	NABSO/BAK	J-07/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		48,950.00	48,950.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31		18,750.00	18,750.00	0.00									
1794	1765	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 1,500 empaque 5 Unidad (es) Separador, 1200 unidad(es) Funda tamaño carta y 1200 unidad (es) Funda tamaño oficio. Insumos de librería que se utilizarán por el personal que labora en las oficinas que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 18603343 y Acta de Negociación No. 422-2022.	49012339	SOMOCURCIO RAMOS JULIA STEPHANIE	7,557.00			0.00	APROBADO	LFR-00307222	LFR-00307222	NABSO/BAK	J-07/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	243	0101	31		6,825.00	6,825.00	0.00									
	13	000	000	001	000	268	0101	31		732.00	732.00	0.00									
1796	1768	21/12/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro voluntario a ex-servidora de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 02/01/1996 al 31/08/2022 según Acuerdo Ministerial 1386-2022	6726631	GOMEZ PEREZ DE ESTRADA SILVIA VERONICA	128,919.85			0.00	APROBADO	LFR-00307222	LFR-00307222	NABSO/BAK	SR00/07/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	413	0101	29		121,895.37	121,895.37	0.00									
	13	000	000	001	000	415	0101	29		7,024.48	7,024.48	0.00									


Lc. 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 : 77 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 TOY
1798	1769	21/12/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro voluntario a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/08/2003 al 31/08/2022 según Acuerdo Ministerial 1240-2022	22952772	BARRIENTOS BURRION JORGE RICARDO	112,585.68			0.00	APROBADO	LEB-0101/2022	LEB-0101/2022	NAESVOMAR	SR06-02ALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	104,270.24	104,270.24	0.00								
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	8,315.44	8,315.44	0.00								
1799	1770	21/12/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagados por retiro voluntario a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 05/05/1997 al 31/08/2022 según Acuerdo Ministerial 1238-2022	34782176	VARGAS MORALES NESTOR VIDAL	126,643.28			0.00	APROBADO	LEB-0101/2022	LEB-0101/2022	NAESVOMAR	SR06-02ALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	119,398.92	119,398.92	0.00								
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	7,244.36	7,244.36	0.00								
1800	1724	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 15 Unidad (es) Radio Transmisor. Para uso del personal que labora en operaciones aéreas para llevar a cabo una comunicación fluida con los demás departamentos y unidades del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1252-2022, E515072206 y Acta de Negociación no. 424-2022.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	24,075.00			0.00	APROBADO	LEB-0101/2022	LEB-0101/2022	NAESVOMAR	JI-FR023	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	326	0101	31	0	24,075.00	24,075.00	0.00								
1801	1801	21/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PR1] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 65	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	24,948.01			0.00	APROBADO	NAESVOMAR	NAESVOMAR	NAESVOMAR	NAESVOMAR	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 : 78 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	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	195	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,693.00	1,693.00	0.00									
13	000	000	001	000	241	0101	31	0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	247	0101	31	0	532.80	532.80	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	381.85	381.85	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	36.10	36.10	0.00									
13	000	000	001	000	273	0101	31	0	139.00	139.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	830.35	830.35	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,930.00	1,930.00	0.00									
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	2,126.50	2,126.50	0.00									
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	279.00	279.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	0101	31	0	600.00	600.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	14,824.41	14,824.41	0.00									
1802	1696	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Amperímetros para el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18588905, Acta de Negociación No. 408-2022.	98228889	HERNÁNDEZ MÉRIDA JOSE MIGUEL	10,416.00		0.00	0.00	APROBADO	1FR-001079222	1FR-001079222	NAE2501-BAR	11-04-23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
1803	1761	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de agua pura en garrafón para el personal que trabaja para el Aeropuerto internacional Mundo Maya, El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronáutica Civil, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2022. Según NOG: 18417426, Acta de Negociación No. 332-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPENA SOCIEDAD	16,309.00		0.00	0.00	APROBADO	1FR-001079222	1FR-001079222	NAE2501-BAR	11-04-23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	14,209.00	14,209.00	0.00									
13	000	000	002	000	211	1701	31	0	2,600.00	2,600.00	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 : 79 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	
1805	1737	21/12/2022	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 6 Rendición No. 66	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-186,432.40			0.00	APROBADO	SE VAYIA	SE VAYIA	SE VAYIA	SE VAYIA		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	196	0101	31		0	-31,779.00	-31,779.00	0.00									
13	000	000	002	000	165	0101	31		0	-24,300.00	-24,300.00	0.00									
13	000	000	002	000	173	0101	31		0	-9,340.00	-9,340.00	0.00									
13	000	000	002	000	174	1701	31		0	-9,870.00	-9,870.00	0.00									
13	000	000	002	000	185	0101	31		0	-1,920.00	-1,920.00	0.00									
13	000	000	002	000	223	1701	31		0	-4,400.00	-4,400.00	0.00									
13	000	000	002	000	224	1701	31		0	-900.00	-900.00	0.00									
13	000	000	002	000	253	1701	31		0	-16,800.00	-16,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	1701	31		0	-2,800.00	-2,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	274	1701	31		0	-1,320.00	-1,320.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	1701	31		0	-14,480.00	-14,480.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	1701	31		0	-21,350.00	-21,350.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	-21,825.00	-21,825.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	1701	31		0	-8,460.00	-8,460.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	0509	31		0	-821.40	-821.40	0.00									
13	000	000	004	000	283	0509	31		0	-31.00	-31.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	0509	31		0	-3,733.48	-3,733.48	0.00									
13	000	000	004	000	299	0509	31		0	-452.52	-452.52	0.00									
13	000	000	004	000	329	1701	31		0	-11,850.00	-11,850.00	0.00									
1807	1613	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE DOS SERVIDORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG: 18053351 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-35-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	575,000.00			0.00	APROBADO	SE VAYIA	SE VAYIA	SE VAYIA	SE VAYIA		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	328	0101	12		0	575,000.00	575,000.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DGAC
 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 : 80 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORÀ : 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
1808	1754	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG ES15331767 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 424-2022	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	8,700.00			0.00	APROBADO	LEF/000106222	LEF/000106222	NAESV/DAR		11/12/21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	233	0101	31		8,700.00	8,700.00	0.00								
1812	1615	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DIEZ (10) ESCÁNER PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES GERENCIAS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC- Monto: 106,790.00 SEGÚN NOG 17650585, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-33-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1946-2022	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	106,790.00			0.00	APROBADO	LEF/000107222	LEF/000107222	NAESV/DAR	SRD/07ALEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29		106,790.00	106,790.00	0.00								
1814	1814	21/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 67	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	186,432.40			0.00	APROBADO	NAESV/DAR	NAESV/DAR	NAESV/DAR	NAESV/DAR		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	196	0101	31		31,779.00	31,779.00	0.00								
	13	000	000	002	000	165	0101	31		24,300.00	24,300.00	0.00								
	13	000	000	002	000	173	0101	31		9,740.00	9,740.00	0.00								
	13	000	000	002	000	174	1701	31		9,870.00	9,870.00	0.00								
	13	000	000	002	000	199	0101	31		1,920.00	1,920.00	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 : 81 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	223	1701	31	0	4,400.00	4,400.00	0.00									
13	000	000	002	000	224	1701	31	0	900.00	900.00	0.00									
13	000	000	002	000	253	1701	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	1701	31	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	274	1701	31	0	1,320.00	1,320.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	1701	31	0	14,480.00	14,480.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	1701	31	0	21,350.00	21,350.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	21,825.00	21,825.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	1701	31	0	8,460.00	8,460.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	0509	31	0	821.40	821.40	0.00									
13	000	000	004	000	283	0509	31	0	31.00	31.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	0509	31	0	3,733.48	3,733.48	0.00									
13	000	000	004	000	299	0509	31	0	452.52	452.52	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	11,850.00	11,850.00	0.00									
1818	1818	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de noviembre 2022. Según NPG E516183001	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	17,022.48		0.00	0.00	APROBADO	UFR0001222	UFR0001222	NAESP/ABR	11/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1801	12	0	17,022.48	17,022.48	0.00									
1820	1732	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 50 Sillas de ruedas activa, necesarias para la atención medica pre hospitalaria a pasajeros, visitantes, trabajadores del Aeropuerto Internacional La Aurora y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18408028, Acta de Negociación No. 365-2022.	69346127	INSUMOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	50,000.00		0.00	0.00	APROBADO	UFR0001222	UFR0001222	NAESP/ABR	11/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	323	0101	31	0	50,000.00	50,000.00	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 : 82 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	USUARIOS Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1821	1821	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de noviembre al 02 de diciembre del 2022, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial No.(1310-2021), según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	1FR07007222	1FR00004222	NAESV0BAR	11/12/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	12		0	19,500.00	19,500.00	0.00								
1822	1822	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre del 2022, según Contrato Administrativo No.DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial No.1235-2021.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00			0.00	APROBADO	1FR04007222	1FR00004222	NAESV0BAR	11/12/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	12		0	57,500.00	57,500.00	0.00								
1823	1823	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de noviembre 2022, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG E516208411	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,403.99			0.00	APROBADO	1FR02004222	1FR00004222	NAESV0BAR	11/12/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	113	1701	12		0	3,403.99	3,403.99	0.00								
1824	1824	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de San Marcos asociado al medidor 00293230 durante los meses de octubre y noviembre 2022. Según NPG E516183443	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO	899.51			0.00	APROBADO	1FR04007222	1FR00004222	NAESV0BAR	11/12/21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1201	12		0	899.51	899.51	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 : 83 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1825	1825	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de noviembre 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E516184105	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,661.84			0.00	APROBADO	LFR0400UE22	LFR0400UE22	NAESVIVAR	11-11-22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	12		0	1,661.84	1,661.84	0.00								
1826	1826	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de enlaces de datos prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes noviembre 2022, asociado al numero 72-2245 Según NPG E516187325	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LFR0700UE22	LFR0700UE22	NAESVIVAR	11-11-22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	12		0	9,120.00	9,120.00	0.00								
1827	1827	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuinla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de noviembre 2022. Según NPG E516187228	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.70			0.00	APROBADO	LFR0601UE22	LFR0601UE22	NAESVIVAR	11-11-22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	12		0	557.70	557.70	0.00								
1828	1828	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, de septiembre, octubre y noviembre 2022, asociado al código de tarjeta TE-7944. Según NPG E516202308	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	75.00			0.00	APROBADO	LFR0401UE22	LFR0401UE22	NAESVIVAR	11-11-22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	112	0920	12		0	75.00	75.00	0.00								


Lc. Luis Fernando Rodríguez 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

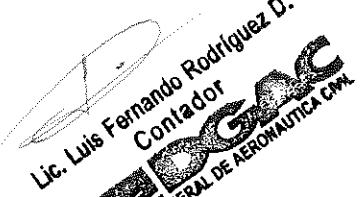
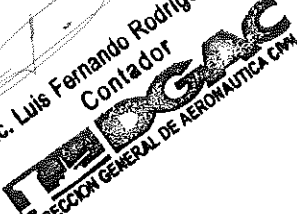
PAGINA : 84 DE 110
 FECHA : 4/01/2023
 HORA : 11:10.03
 REPORTE: R00804109.rpt

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
1829	1829	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional La Aurora durante el mes de noviembre 2022 Según NPG E516237799	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00			0.00	APROBADO	LEB-03047222	LEB-03047222	NAESVUBAR	LEB-03047222		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	115	0101	12	0	9,000.00	9,000.00	0.00								
1831	1763	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cciv) para la Unidad de Salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18322581. Acta de Negociación No. 334-2022.	100438857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD	22,000.00			0.00	APROBADO	LEB-03047222	LEB-03047222	NAESVUBAR	LEB-03047222		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	22,000.00	22,000.00	0.00								
1832	1689	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos para el mantenimiento de sistemas de bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18581684. Acta de Negociación No. 401-2022.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	13,390.00			0.00	APROBADO	LEB-03047222	LEB-03047222	NAESVUBAR	LEB-03047222		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	7,650.00	7,650.00	0.00								
	13	000	000	002	000	269	0101	31	0	720.00	720.00	0.00								
	13	000	000	002	000	286	0101	31	0	150.00	150.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,870.00	4,870.00	0.00								
1833	1833	22/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 59	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	244,836.30			0.00	APROBADO	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	171	0101	31	0	47,104.05	47,104.05	0.00								
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	17,500.00	17,500.00	0.00								
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	8,887.50	8,887.50	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 : 85 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	298	0101	31	0		1,220.00	1,220.00	0.00									
13	000	000 002	000	169	0101	31	0		17,300.00	17,300.00	0.00									
13	000	000 002	000	173	0101	31	0		129,024.75	129,024.75	0.00									
13	000	000 002	000	261	0101	31	0		23,900.00	23,900.00	0.00									
1834	1626	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2 Armarios para el resguardo de piezas de aeronaves que han estado involucradas en accidentes aéreos. para la Unidad de investigación de Accidentes a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NPG: E471347906, Acta Administrativa 001-2022 Reconocimiento de Deuda.	36202320	LOPEZ BECERRA PAOLA YURISA	7,470.00			0.00	APROBADO	1FR-07037222	1FR-07037222	NAMESV040AR	11-01-23	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	322	0101	31	0		7,470.00	7,470.00	0.00									
1835	1835	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de noviembre de 2022, asociado al contador 05119018. Según NPG E516204602	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	474.60			0.00	APROBADO	1FR-05007222	1FR-05007222	NAMESV040AR	11-01-23	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	1301	12	0		474.60	474.60	0.00									
1836	1836	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de noviembre 2022, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E516264656	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	615.30			0.00	APROBADO	1FR-05007222	1FR-05007222	NAMESV040AR	11-01-23	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	113	0101	12	0		615.30	615.30	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 : 86 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
1837	1753	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANALES PLUVIALES DEL EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18785034 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 426-2022	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	57,000.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	MANFREDO ALONZO	11/12/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORI											
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	57,000.00	57,000.00	0.00								
1838	1764	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad Bomba sumergible para aguas residuales y un servicio de instalación de equipo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 18794018 y Acta de Negociación No. 421-2022.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	74,640.00			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	MANFREDO ALONZO	11/12/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORI											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	42,500.00	42,500.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	32,140.00	32,140.00	0.00								
1839	1839	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 013C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014F401552, 011CA00039 y AEAAAB000007 del 08.17.13.18.27.19.22/10/2022 al 08.16.12.17.25.18.21/11/2022. Según NPG E516177486	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	247,609.94			0.00	APROBADO	1FR-00017222	1FR-00017222	MANFREDO ALONZO	08/07/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORI											
	13	000	000	002	000	111	1701	12	0	228,627.73	228,627.73	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1704	12	0	14,991.43	14,991.43	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1707	12	0	88.87	88.87	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1708	12	0	300.56	300.56	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 : 87 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. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifio	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	111	1710	12	0		68.74	68.74	0.00									
13	000	000 002	000	111	1712	12	0		3,532.61	3,532.61	0.00									
1840	1840	22/12/2022		CYD	NOR	OGA		14946211	2,413.71			0.00	APROBADO	LR040010222	LR040010222	NA05001000		JL041221	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	0901	12	0		2,413.71	2,413.71	0.00									
1841	1841	22/12/2022		CYD	NOR	OGA		14946211	117.40			0.00	APROBADO	LR040010222	LR040010222	NA05001000		JL041221	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	0920	12	0		117.40	117.40	0.00									
1842	1842	22/12/2022		CYD	NOR	OGA		14946211	13,407.46			0.00	APROBADO	LR040010222	LR040010222	NA05001000		JL041221	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	1101	12	0		13,407.46	13,407.46	0.00									
1843	1843	22/12/2022		CYD	NOR	OGA		326445	31,511.70			0.00	APROBADO	LR040010222	LR040010222	NA05001000		JL041221	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101	12	0		31,511.70	31,511.70	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 : 88 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
1844	1844	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 05/11/2022 al 07/12/2022. Según NPG E516180568	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,766.96		0.00	0.00	APROBADO	LFR-05017222	LFR-05012222	NAESV-0408	JL-07223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	12	0	4,766.96	4,766.96	0.00								
1845	1845	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 05/11/2022 al 07/12/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173. Según NPG E516182315	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,236.72		0.00	0.00	APROBADO	LFR-05017222	LFR-05012222	NAESV-0408	JL-07223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0509	12	0	7,236.72	7,236.72	0.00								
1846	1846	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 26/10/2022 al 24/11/2022. Según NPG E516175068	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	232.29		0.00	0.00	APROBADO	LFR-05017222	LFR-05012222	NAESV-0408	JL-07223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1604	12	0	232.29	232.29	0.00								
1847	1847	22/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los correlativos 658169 y 1773770, durante el periodo del 07/11/2022 al 08/12/2022 y 05/11/2022 al 07/12/2022. Según NPG E516181793	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,795.41		0.00	0.00	APROBADO	LFR-05017222	LFR-05012222	NAESV-0408	JL-07223	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0509	12	0	10,795.41	10,795.41	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 : 89 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOI PAGO	PAC TOT	
1848	1755	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA LAMINADORA DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GAFETES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EQUIPO PARA LAMINAR MARBETES VEHICULARES EN ACCESO PROVISIONAL UTILIZADOS EN LAS GARITAS DE CONTROL DE ACCESO DE VEHICULOS Y PARA LAMINAR MANUALMENTE TARJETAS DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E516102532 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 449-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	3,708.00			0.00	APROBADO	1FR0000222	1FR0000222	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	3,708.00	3,708.00	0.00									
1849	1744	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION DE LUCES PARA LA ILUMINACION DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18520820 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 411-2022	16923324	TORRES CAL CARLOS HUMBERTO	58,250.00			0.00	APROBADO	1FR0000222	1FR0000222	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT												
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	58,250.00	58,250.00	0.00									
1858	1858	22/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 55	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	15,350.34			0.00	APROBADO	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	NAESVUBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTF	ORT												
	13	000	000	001	000	136	0101	31	0	6,079.00	6,079.00	0.00									
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	3,124.80	3,124.80	0.00									
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	1,975.00	1,975.00	0.00									
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	225.00	225.00	0.00									


Lc. Luis Fernando Rodriguez 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

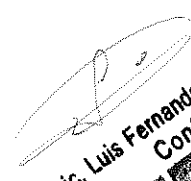

Expresado en Quetzales

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 : 90 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	268	0101	31		50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	31		1,350.00	1,350.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31		285.00	285.00	0.00									
13	000	000	002	000	165	0101	31		295.03	295.03	0.00									
13	000	000	002	000	199	0101	31		1,600.00	1,600.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31		20.00	20.00	0.00									
13	000	000	002	000	262	0101	31		69.50	69.50	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		277.01	277.01	0.00									
1859	1859	22/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 62	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,113.00			0.00	APROBADO	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	133	0101	31		5,124.00	5,124.00	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31		3,624.00	3,624.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		4,365.00	4,365.00	0.00									
1860	1860	22/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 63	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,639.00			0.00	APROBADO	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	136	0101	31		3,314.00	3,314.00	0.00									
13	000	000	004	000	328	0101	31		1,325.00	1,325.00	0.00									
1875	1714	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TÉCNICO EN MOTOBOMBA E-ONE REGISTRO No. 5 DESMONTAJE Y REVISION ACTUADOR DE ESPUMA, MANTENIMIENTO DE DOSIFICADOR ESPUMEANOS,ASIGNADA A LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN ACTA 433-2022 Y NPG E515939226	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	24,500.00			0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	NACIONAL	GUATEMALA		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	165	1701	29		24,500.00	24,500.00	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 : 91 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOI. PAGO	PAC TOT	
1876	1718	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 MANGUERAS DE 600 PSI DE CAPACIDAD EN MOTOBOMBA E-ONE, REGISTRO No. 5 ASIGNADA A LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA 429-2022 Y NPG E515938750	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	23,000.00			0.00	APROBADO	LFR-0304222	LFR-0304222	NAEVA-DAR	RA-4222		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	1701	29	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
1877	1705	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PITON TIPO PISTOLA DE LA MOTOBOMBA U-11 CON SICOIN 000722DB AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN ACTA 436-2022 Y NPG E515939552	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	19,500.00			0.00	APROBADO	LFR-0304222	LFR-0304222	NAEVA-DAR	RA-4222		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	1701	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00									
1878	1700	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 MANGUERAS CON CAPACIDAD DE 1200 PSI EN MOTOBOMBA U-11 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA 432-2022 Y NPG E515939137	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	25,000.00			0.00	APROBADO	AMTRISAN	AMTRISAN	NAEVA-DAR	RA-4222		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	0101	29	0	25,000.00	25,000.00	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 : 92 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
1879	1711	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBA E-ONE REGISTRO No. 5 CONSISTENTE EN SELLADO DE ACCESO A TANQUES DE AGUA Y ESPUMA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN ACTA 435-2022 Y NPG E515939463	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	24,850.00			0.00	APROBADO	AMBTAN202	ASDIFRAN2	SMESVA-PAR	DL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	1701	29	0	24,850.00	24,850.00	0.00								
1881	1697	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO EN MOTOBOMBA U-11, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA 430-2022 Y NPG E515938912	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	22,500.00			0.00	APROBADO	LEB43010722	LEB43010722	SMESVA-PAR	DL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	0101	29	0	22,500.00	22,500.00	0.00								
1882	1862	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Equipo multifuncional para ser utilizado por la Gerencia de Licencias Aeronáuticas a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 15778126. Acto Administrativo No. 001-2022, de reconocimiento de deuda.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	9,400.00			0.00	APROBADO	LEB43010722	LEB43010722	SMESVA-PAR	DL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	9,400.00	9,400.00	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



PAGINA : 93 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	
1884	1866	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) para la Sub Dirección Técnica Operativa, Sub Dirección Administrativa, y Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NPG: E497264080, Acta Administrativa No. 001-2022 de Reconocimiento de Deuda.	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	5,765.80			0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	RAMIRO BAR	11/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	29		5,765.80	5,765.80	0.00									
1885	1713	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBA E-ONE REGISTRO No. 5 DESMONTAJE, DIAGNOSTICO, REPARACIÓN DE ACTUADOR ESPUMA, MANTENIMIENTO DOSIFICADOR, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN BOMBA CENTRIFUGA, AL SERVICIO DEL SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN ACTA 434-2022 Y NPG E515939242	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	24,750.00			0.00	APROBADO	LERODIA WIZ22	JFR02504222	RAMIRO BAR	11/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	1701	29		24,750.00	24,750.00	0.00									
1886	1719	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE TANQUE PARA MOTOBOMBA E-ONE, REGISTRO No. 5 ASIGNADA A LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN ACTA 431-2022 Y NPG E515939080	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	24,900.00			0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	RAMIRO BAR	11/12/22		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	1701	29		24,900.00	24,900.00	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

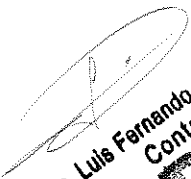
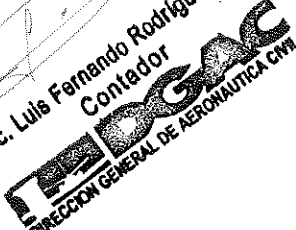
Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1888	1854	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 BANCO DE BATERIAS PARA LA CASETA DE ACOPLER DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DGAC, SEGUN NOG: 18574653 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 443-2022.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	34,500.00			0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	NAESV/MAR	11/12/22		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	29	0	34,500.00	34,500.00	0.00									
1890	1852	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Desfibriladores externos automáticos para departamento de bomberos del Aeródromo de San José a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18673384. Acta de Negociación No. 446-2022.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	59,960.00			0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	NAESV/MAR	11/12/22		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	323	0509	29	0	59,960.00	59,960.00	0.00									
1891	1856	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Mezcladora para concreto necesaria para realizar reparaciones en las diferentes áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18347266. y Acta de Negociación No.348-2022.	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	19,040.00			0.00	APROBADO	LEB-00109222	LEB-00109222	NAESV/MAR	11/12/22		\$	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	327	0101	29	0	19,040.00	19,040.00	0.00									
1894	1707	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 MANGUERAS DE 600 PSI DE CAPACIDAD EN MOTOBOMBA U-12 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA 428-2022 Y NPG E515938637	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA	23,000.00			0.00	APROBADO	LEB-00109222	LEB-00109222	NAESV/MAR	11/12/22		\$	\$	
	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 95 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
13	000	000 002	000	165	0101	29	0		23,000.00	23,000.00	0.00									
1895	1850	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de escaleras necesarias para el uso del personal de Unidad de Control de Fauna, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E516020447 acta de negociación No. 444-2022.	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	2,309.00			0.00	APROBADO	LIR-050019222	LIR-050019222	NAESV/AVAR	JL-07923		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	329	0101	29	0		2,309.00	2,309.00	0.00									
1896	1851	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades de mesas plegables, necesarias para el uso del persona de la Unidad de Control de Fauna, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E516021427 acta de negociación No. 444-2022.	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	2,000.00			0.00	APROBADO	LIR-050019222	LIR-050019222	NAESV/AVAR	JL-07923		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	322	0101	29	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
1897	1863	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 computadora de escritorio, solicitado por la Unidad de Estadística de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido No. 522-2022, NOG: 14401096 (Contrato Abierto)	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	9,951.00			0.00	APROBADO	LIR-050019222	LIR-050019222	NAESV/AVAR	JL-07923		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	328	0101	29	0		9,951.00	9,951.00	0.00									
1898	1871	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 computadoras de escritorio, solicitados por la Unidad de Informática y Tecnología de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido No. 663-2022, NOG: 14401096 (Contrato Abierto).	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	79,608.00			0.00	APROBADO	LIR-050019222	LIR-050019222	NAESV/AVAR	JL-07923		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	328	0101	29	0		79,608.00	79,608.00	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 : 96 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
1899	1872	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS'S, PARA LOS EQUIPOS DE LA RED ACTIVA DE DATOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DGAC, SEGUN NOG: 18024602 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 289-2022.	61040940	TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	51,000.00			0.00	APROBADO	LEF040019222	LEF040019222	NAESVAHAR	JL44221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URIG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	51,000.00	51,000.00	0.00								
1900	1861	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17537878 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 219-2022.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	24,000.00			0.00	APROBADO	LEF040019222	LEF040019222	NAESVAHAR	JL44221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URIG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	24,000.00	24,000.00	0.00								
1902	1873	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION POR MEDIO DE CONTRATO ABIERTO (NOG: 14401096), DE 6 COMPUTADORAS Y 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS'S, PARA LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	61,722.00			0.00	APROBADO	LEF040019222	LEF040019222	NAESVAHAR	JL44221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URIG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	61,722.00	61,722.00	0.00								
1903	1853	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Martillo Demoledor necesario para realizar reparaciones y demoliciones en superficies de concreto (tales como pista y plataforma del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 17655927. Acta de Negociación No. 208-2022.	8241716	CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00			0.00	APROBADO	LEF040019222	LEF040019222	NAESVAHAR	JL44221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URIG	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 : 97 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	000 001	000	327	0101	29	0		22,060.00	22,060.00	0.00									
1904	1869	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Computadoras de escritorio y 5 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para las sub-jefatura de seguridad - Operaciones AVSEC - del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG 14401096 (Contrato Abierto).	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	51,435.00		0.00	0.00	APROBADO	LEF0409/2222	LEF0409/2222	NAESP/08AR	4/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	328	0101	29	0		51,435.00	51,435.00	0.00									
1905	1865	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA, NECESARIO PARA LA SEDE DE USTAC DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO ARTICULO 20 YA QUE NO CONTAMOS CON IMPRESORA LA CUAL ES NECESARIA PARA LA EMISION DE CORRESPONDENCIA, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E516022857 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 444-2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	4,971.00		0.00	0.00	APROBADO	LEF0409/2222	LEF0409/2222	NAESP/08AR	4/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	328	0101	29	0		4,971.00	4,971.00	0.00									
1906	1880	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1330-2022, NPG: E514498692 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	9,718.00		0.00	0.00	APROBADO	LEF0409/2222	LEF0409/2222	NAESP/08AR	4/01/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	328	1701	29	0		9,718.00	9,718.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodriguez 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 98 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	USUARIOS Sobrito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1908	1864	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NECESARIA LA ADQUISICIÓN DEL INSUMO PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18359973 Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 360-2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	4,750.00			0.00	APROBADO	LFR-05010222	LFR-05010222	NAESP/BAK	JL-0723	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	4,750.00	4,750.00	0.00								
1909	1870	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Computadora de escritorio y unidad de poder ininterrumpido (UPS) para la asistente de Recursos Humanos del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG 14401096 (Contrato Abierto).	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	10,287.00			0.00	APROBADO	LFR-05010222	LFR-05010222	NAESP/BAK	JL-0723	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	1701	29	0	10,287.00	10,287.00	0.00								
1914	1857	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de sillas ejecutivas, necesarias e indispensables para utilizarse por el personal de la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 18788068 acta de negociación No. 441-2022.	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA	10,500.00			0.00	APROBADO	LFR-05010222	LFR-05010222	NAESP/BAK	JL-0723	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	29	0	10,500.00	10,500.00	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 : 99 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	Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1917	1868	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Computadoras de escritorio y computadora portátil para personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 15739953, Acta Administrativa No. 001-2022 de reconocimiento de deuda.	74078453	GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	27,210.00			0.00	APROBADO	LEF0-03010222	LEF0-03010222	NAESP/AVAR	JULI4221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	29	0	27,210.00	27,210.00	0.00								
1931	1931	27/12/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 Y 70082966 durante el mes de noviembre 2022. Según NPG E516427628	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	80,916.04			0.00	APROBADO	LEF0-03010222	LEF0-03010222	NAESP/AVAR	JULI4221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	112	0101	12	0	80,916.04	80,916.04	0.00								
1941	1855	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPACTADOR DE RODILLO DOBLE, NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO DE BACHEO EN CALLE DE RODAJE Y/O AREAS GRISES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17561841 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 182-2022	8241716	CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	79,900.00			0.00	APROBADO	LEF0-03010222	LEF0-03010222	NAESP/AVAR	JULI4221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	327	0101	29	0	79,900.00	79,900.00	0.00								
1942	1736	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PASILLO DE ENTRADA A TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E516106422 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 009-2022.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	24,400.00			0.00	APROBADO	LEF0-03010222	LEF0-03010222	NAESP/AVAR	JULI4221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	24,400.00	24,400.00	0.00								


Lc. Luis Fernando Rodríguez 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 : 100 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1943	1740	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN GARITA DE INGRESO A VUELOS PRIVADOS, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E516106635 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 010-2022.	91894328	AGUILAR MELENDEZ DIEGO DAVID	24,560.00			0.00	APROBADO	LF000017922	LF000017922	NAESCHAMAR	R007921	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	24,560.00	24,560.00	0.00								
1944	1912	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS EN SABANETAS Y SAYAXCHE EN PETEN Y XUCANEH EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 273-2022 Y NPG E516402668	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	11,000.00			0.00	APROBADO	LF000017922	LF000017922	NAESCHAMAR	R007921	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	152	1605	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	152	1708	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	152	1710	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1946	1918	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 7,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 17891167, CONTRATO DS-37-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1972-2022	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	600,000.00			0.00	APROBADO	LF000013222	LF000013222	NAESCHAMAR	SR0097AL07	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	600,000.00	600,000.00	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 : 101 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
1950	1919	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE 2022 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-39-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG: 15398935.	19651155	CORPORACION JR S.A.	60,000.00			0.00	APROBADO	LF8-0307E221	LF8-0307E221	NAE5/0307	IL-01E221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	141	0101	31	0	60,000.00	60,000.00	0.00								
1951	1945	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 LAMPARAS LED REFLECTORAS PARA LA ILUMINACION DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18472842 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 347-2022.	111107210	CONSTRUCTORA Y ACCESORIOS SOCIEDAD	87,300.00			0.00	APROBADO	LF8-0307E221	LF8-0307E221	NAE5/0307	IL-01E221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	1701	31	0	87,300.00	87,300.00	0.00								
1952	1932	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1,240 PIEZAS DE ALFOMBRA PARA LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DGAC, SEGUN NOG: 18400019 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 380-2022.	38600609	LEIVA ORANTES HOWARD ALEJANDRO	85,560.00			0.00	APROBADO	LF8-0307E221	LF8-0307E221	NAE5/0307	IL-01E221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	232	0101	31	0	85,560.00	85,560.00	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 : 102 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1953	1920	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN NOG 18603688 ACTA DE NEGOCIACION NO. 366-2022.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	86,000.00			0.00	APROBADO	LFR-00017222	LFR-00017222	NAESV-BAAR	JL-012221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	141	0101	31	0	86,000.00	86,000.00	0.00								
1955	1929	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 25 fotoceldas, 120 tubos LED y el servicio de Rehabilitación de numeración de posiciones de muelle de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 17456193. Acta de Negociación No.183-2022.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	88,500.00			0.00	APROBADO	LFR-00018222	LFR-00018222	NAESV-BAAR	JL-012221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	50,500.40	50,500.40	0.00								
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	37,999.60	37,999.60	0.00								
1956	1922	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de atención y protocolo para actos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para la celebración del seminario CLAC/COREA sobre Desarrollo Aeroportuario y ORAT(preparación operacional y traslado de Aeropuertos) Según NOG: 18015514. Acta de Negociación No.252-2022.	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD	89,643.79			0.00	APROBADO	LFR-00017222	LFR-00017222	NAESV-BAAR	JL-012221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	196	0101	31	0	89,643.79	89,643.79	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 : 103 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
1957	1934	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE OCHOCIENTOS CUARENTA (840) UNIDADES DE RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN, NECESARIA LA PARA USO DE SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17356059 Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 155-2022	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	86,940.00			0.00	APROBADO	1FR-03017222	1FR-03017222	NAESP/04R	11-01-2021	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	299	0101	31	0	86,940.00	86,940.00	0.00								
1958	1937	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 RODELAS PARA CARRUSELES DE RECLAMO DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18397883 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 346-2022.	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	88,000.00			0.00	APROBADO	1FR-03017222	1FR-03017222	NAESP/04R	11-01-2021	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	88,000.00	88,000.00	0.00								
1959	1927	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 75 CUBETAS DE 5 GALON DE ACEITE TIPO ENGRANAJE PARA CAJAS REDUCTORAS DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NECESARIO PARA EL REEMPLAZO DE ACEITE DE LAS CAJAS REDUCTORAS DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE. SEGUN NOG 18372899 Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 316-2022	74752537	OROSHEL, CENTRAL LUBRICANTES	88,125.00			0.00	APROBADO	1FR-03017222	1FR-03017222	NAESP/04R	11-01-2021	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	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

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 : 104 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	UNUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	262	0101	31	0	88,125.00	88,125.00	0.00									
1961	1923	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Switch de Red. Estación de trabajo, servicio de Automatización del Sistema de Manejo de Equipaje y Servicio de Instalación de Equipo para el Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG 16792947 Acta de Negociación No. 055-2022.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,993.12			0.00	APROBADO	1FR-0501/2222	1FR-0501/2222	TAAE360/BAR	R-41224	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	34,992.44	34,992.44	0.00									
	13	000	000	004	000	326	0101	31	10,000.48	10,000.48	0.00									
	13	000	000	004	000	328	0101	31	45,000.20	45,000.20	0.00									
1963	1938	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA, MARCA FORD, LINEA ECONOLINE E-350, PLACAS U-05, MODELO 1992, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 447-2022 Y NOG 18819168	98825526	TAVAVOS, SOCIEDAD ANONIMA	88,760.00			0.00	APROBADO	1FR-0501/2222	1FR-0501/2222	TAAE360/BAR	R-41224	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	0101	31	39,900.00	39,900.00	0.00									
	13	000	000	002	000	232	0101	31	60.00	60.00	0.00									
	13	000	000	002	000	261	0101	31	240.00	240.00	0.00									
	13	000	000	002	000	262	0101	31	1,300.00	1,300.00	0.00									
	13	000	000	002	000	298	0101	31	47,260.00	47,260.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador

DGAAC
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 : 105 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
1964	1940	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES AL VACÍO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18673635 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 455-2022	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	87,800.00			0.00	APROBADO	LE84059134221	LE84059134222	NAE50010AR	11/11/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	169	0101	31	0	87,800.00	87,800.00	0.00								
1966	1921	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA DETERMINAR LOS TRABAJOS QUE PERMITAN MITIGAR O MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 265-2022 Y NOG 18082351.	76317854	ARGUETA GÁLVEZ JEFFREY ESTUARDO	24,000.00			0.00	APROBADO	LE84059134222	LE84059134223	NAE50010AR	11/11/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	189	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00								
1971	1925	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS DE SOBREMESA PARA ETIQUETAS, 50 CARTUCHOS DE CINTA ADHESIVA Y 15 CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17454921 Y ACTA DE NEGOCIACION 306-2022.	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	9,915.00			0.00	APROBADO	LE84059134222	LE84059134223	NAE50010AR	11/11/22	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	291	0101	31	0	1,425.00	1,425.00	0.00								
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	5,990.00	5,990.00	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 : 106 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 Modifco	USUARIOS Solicitud	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1973	1913	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DENTRO DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E516185683 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 011-2022	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	22,000.00			0.00	APROBADO	1FR-09062022	1FR-09062022	NAESP/ABAR	ILU/EGCI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	22,000.00	22,000.00	0.00								
1974	1928	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN, ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	140,798.44			0.00	APROBADO	AMBIERNAC	AMBIERNAC	NAESP/ABAR	SRAP/CGALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	31	0	140,798.44	140,798.44	0.00								
1975	1930	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN, ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	130,840.78			0.00	APROBADO	AMBIERNAC	AMBIERNAC	NAESP/ABAR	SRAP/CGALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	31	0	130,840.78	130,840.78	0.00								
1976	1933	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN, ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	108,447.60			0.00	APROBADO	AMBIERNAC	AMBIERNAC	NAESP/ABAR	SRAP/CGALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	31	0	108,447.60	108,447.60	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 : 107 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
1977	1935	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISIÓN DE RECAUDO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	111,307.05			0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	NAESP/ABAR	SINGON/ALJZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	31		111,307.05	111,307.05	0.00								
1981	1969	27/12/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 07/02/2022 al 03/10/2022 según Acuerdo Ministerial 1495-2022	44734107	XEC BARRIOS REYES REGINALDO	6,699.86			0.00	APROBADO	AMBERNAN	AMBERNAN	NAESP/ABAR	JL/FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	415	0101	29		6,699.86	6,699.86	0.00								
1982	1916	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE NUEVE (9) GABINETES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, GABINETES NECESARIOS QUE SERÁN DESTINADOS PARA COLOCAR EL EQUIPO DETECTOR PORTÁTIL DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS IONSCANG600 Y ASÍ PROTEGER A ESTOS COMPONENTES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG ES16203177 Y ACTA DE NEGOCIACION 449-2022	7948859	JUAREZ GATICA BERNY KENNETH	17,865.00			0.00	APROBADO	LEFUSTO/UEZ22	LEFUSTO/UEZ22	NAESP/ABAR	JL/FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	29		17,865.00	17,865.00	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 : 108 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
1983	1967	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BOTAGUAS EN LAS ÁREAS INTERIOR NORTE, INTERIOR SUR Y ENFRETE DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E516110616 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 007-2022	91894328	AGUILAR MELENDEZ DIEGO DAVID	12,362.00			0.00	APROBADO	178-00317022	180-00110222	NAESVAVAR	11-0722	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	12,362.00	12,362.00	0.00								
1984	1924	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 UPS's, 50 ESPIGAS, 50 TOMACORRIENTES Y 50 REGLETAS, NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17623480 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 222-2022.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,500.00			0.00	APROBADO	AMBERNAS	AMBERNAS	NAESVAVAR	11-0722	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	56,250.00	56,250.00	0.00								
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	33,250.00	33,250.00	0.00								
1985	1911	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E515414042 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 410-A-2022.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	12,375.00			0.00	APROBADO	AMBERNAS	AMBERNAS	NAESVAVAR	11-0722	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	12,375.00	12,375.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 109 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	
1986	1910	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE ELEVACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18672442 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 453-2022.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	85,600.00			0.00	APROBADO	LR04090222		LR04090222	NAESV9BAR	JA4F221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	169	0101	31	0	85,600.00	85,600.00	0.00									
1987	1965	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CIRCULACION DE MURO PERIMETRAL EN AREA DE PARQUEO DEL AERODROMO DE SAN MARCOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E516110551 Y ACTA DE NEGOCIACION 008-2022	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	24,800.00			0.00	APROBADO	AMBERNAN		AMBERNAN	NAESV9BAR	JA4F221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	173	1201	31	0	24,800.00	24,800.00	0.00									
1990	1972	28/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA TARJETAS (CARNETS) PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA -AVSEC- DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E516444131 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 460-2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	19,800.00			0.00	APROBADO	LR04090222		LR04090222	NAESV9BAR	JA4F221	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	19,800.00	19,800.00	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 : 110 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			
1991	1947	28/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PANEL DE CONTROL PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUALES Y SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA DE BOMBA SUMERGIBLE EN CLARIFICADOR, SE REQUIERE LA INSTALACION ESPECIFICAMENTE PARA LA RECIRCULACION DE LODOS SEDIMENTOS EN EL TANQUE DE RECIRCULACION, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18823777. Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 448-2022	97282197	CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	44,550.00			0.00	APROBADO	AMBERGIAN	AMBERGIAN	NAESVIGAR	JULIANEZ		S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORI														
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	3,750.00	3,750.00	0.00											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	40,800.00	40,800.00	0.00											
1994	1993	28/12/2022	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro voluntario a ex-servidora de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/02/1985 al 01/05/2022 según Acuerdo Ministerial 427-2022	37334557	ALVAREZ BATRES ANA IVONNE MARIE	174,485.22			0.00	APROBADO	AMBERGIAN	AMBERGIAN	NAESVIGAR	SOLANZUEZ		S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORI														
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	168,925.66	168,925.66	0.00											
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	5,559.56	5,559.56	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									30,968,052.83	30,968,052.83	0.00	0.00											
TOTAL GENERAL :									30,968,052.83	30,968,052.83	0.00	0.00											


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

CANTIDAD DE CURS: 351