

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

PAGINA : 1 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SINIVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																			
589	12	01/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	54,427.35	0.00	0.00	APROBADO	MAECOBAR	MAECOBAR	MAECOBAR	FLOPEZI	S	S	S
13	000	001	000	072	0101	31	0		50,437.77	0.00									
13	000	001	000	072	1701	31	0		3,989.58	0.00									
590	590	06/07/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	664,042.37	0.00	0.00	APROBADO	MAECOBAR	MAECOBAR	MAECOBAR	FLOPEZI	S	S	S
13	000	001	000	072	0101	31	0		448,167.37	0.00									
13	000	001	000	072	1701	31	0		23,282.00	0.00									
13	000	002	000	072	0101	31	0		144,048.00	0.00									
13	000	000	000	072	0501	31	0		7,803.00	0.00									
13	000	000	000	072	1301	31	0		3,839.00	0.00									
13	000	000	000	072	1712	31	0		7,219.00	0.00									
13	000	000	000	072	1801	31	0		23,084.00	0.00									
591	15	06/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	123,441.08	0.00	0.00	APROBADO	MAECOBAR	MAECOBAR	MAECOBAR	FLOPEZI	S	S	S
13	000	001	000	072	0101	31	0		85,271.83	0.00									
13	000	001	000	072	0509	31	0		2,501.95	0.00									
13	000	001	000	072	1701	31	0		14,996.70	0.00									
13	000	001	000	072	1712	31	0		10,032.80	0.00									
13	000	001	000	072	1801	31	0		10,037.80	0.00									


 Lic. Regina Rec Barrios
 Comandante
 Registro No. 475-107
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Reporte: R00804109.rpt

PAGINA : 2 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO:		2022																
No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	CLASE REG. MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPTION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAC PAGO TOT	
592		12/07/2022	000	004	000	000	004	000	004	000	12	0						
							4241045	397.50		0.00	APROBADO	AMBIENAN			AMBIENAN			
					Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Acordón de Huehuetenango durante el mes de junio de 2022, asociado al contador 05119018. Según NPG ES07259564 OKT													
							79282075	9,000.00	0.00	0.00	APROBADO	AMBIENAN			AMBIENAN			
					Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional La Aurora durante el mes de junio 2022. Según NPG ES07265564 OKT													
							64439852	57,500.00	0.00	0.00	APROBADO	AMBIENAN			AMBIENAN			
					Pago por Enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de mayo 2022 al 19 de junio 2022, según Contrato Administrativo DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial 1235-2021. Según NPG 15173135 OKT													
							14946211	11,946.28	0.00	0.00	APROBADO	AMBIENAN			AMBIENAN			
					Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retailhuc Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/05/2022 al 17/06/2022 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG ES07260139 OKT													

Lic. Reginado Euc Barrios
 Contador
 Registro No. 4734107
 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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


PAGINA : 3 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53:02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SINIVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
596	596	12/07/2022	CYT	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Conatepeque.L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/05/2022 al 06/06/2022. Según NPG E507260775	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	68.52	0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN		FLOREZI	S	
PR	SF	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT	0.00	68.52	0.00							
13	000	000	004	000	111	0920	12											
597	597	12/07/2022	CYT	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Teatic Alta Verapaz asociado al medidor 040402476 del 24/05/2022 al 23/06/2022. Según NPG E507262611	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	221.30	0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN		FLOREZI	S	
PR	SF	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT	0.00	221.30	0.00							
13	000	000	004	000	111	1604	12											
598	598	12/07/2022	CYT	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MQQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/05/2022 al 20/06/2022. Según NPG E507263537	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,116.98	0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN		FLOREZI	S	
PR	SF	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT	0.00	3,116.98	0.00							
13	000	000	004	000	111	0901	12											
599	599	12/07/2022	CYT	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2022, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial (1310-2021), según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00	0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN		FLOREZI	S	
PR	SF	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT	0.00	19,500.00	0.00							
13	000	000	001	000	113	0101	12											


 Lic. Regina Torres Barrios
 Contador No. 44734107
REGISTRO
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 4 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109-rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
601	601	13/07/2022	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:	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	207,255.07	207,255.07	0.00	0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN		
13	000	000	002	000	111	1701	12		207,255.07	207,255.07	0.00	0.00											
13	000	000	002	000	111	1704	12		15,749.49	15,749.49	0.00	0.00											
13	000	000	002	000	111	1707	12		111.58	111.58	0.00	0.00											
13	000	000	002	000	111	1710	12		67.45	67.45	0.00	0.00											
13	000	000	002	000	111	1712	12		3,655.51	3,655.51	0.00	0.00											
618	612	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 200 SACOS DE MICROESFERAS PARA SEGURIDAD VIAL PARA BRINDAR REFRACCION A LA PINTURA QUE CONFORMA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE LAS PISTAS DE LOS AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG. 16674308. ACTA DE NEGOCIACION No. 059-2022	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	88,236.00	88,236.00	0.00	0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	
13	000	000	001	000	272	0101	31		88,236.00	88,236.00	0.00	0.00											
619	608	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1,000 gtones de desinfectante para uso del personal que trabaja en áreas de limpieza y recuperación de áreas comunes y servicios sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG 17038655, y acta de Negociación No.: 112-2022.	3523292	VELASQUEZ ROCA CLEMENTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	APROBADO	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	AMERICAN	
13	000	000	002	000	292	0101	31		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00											

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

PAGINA : 5 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DEV	NOR	SUE	UBG	REN	OB	AC	FY	SP	DESCRIPTION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT													
625	12	14/07/2022													AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-170036 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00																			
13	000	000	001	000	027	0101	31								FTE			10,520.00	0.00	10,520.00	0.00																				
13	000	000	001	000	072	0101	31								OKT			875.00	0.00	875.00	0.00																				
626	626	15/07/2022													AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-170043 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,856.54	0.00	15,856.54	0.00	0.00																			
13	000	000	002	000	011	0501	31								FTE			1,004.37	0.00	1,004.37	0.00																				
13	000	000	002	000	011	1801	31								OKT			2,078.00	0.00	2,078.00	0.00																				
13	000	000	002	000	013	0501	31								FTE			72.50	0.00	72.50	0.00																				
13	000	000	002	000	015	0501	31								OKT			4,301.67	0.00	4,301.67	0.00																				
13	000	000	002	000	015	1801	31								FTE			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00																				
629	622	15/07/2022													PAGO POR ADQUISICION DE DOS LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, LICENCIAMIENTO NECESARIO PARA EQUIPOS APPLE, SERIE C02R80CGG71, SIC0IN 0033A3CE Y SERIE C02SW00YGG78, SIC0IN 003A1CF1 QUE SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, PARA CREACION DE DOCUMENTOS, HOJAS DE CALCULO Y PRESENTACIONES, SEGUN NOG. 17002253, ACTA DE NEGOCIACION No. 095-2022	84446749	ESTRADA GUIDIEL LEONEL ESTUARDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00																			
13	000	000	001	000	158	0101	31								FTE			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00																				
630	12	18/07/2022													AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	106,455.00	0.00	106,455.00	0.00	0.00																			
13	000	000	001	000	027	0101	31								FTE			106,455.00	0.00	106,455.00	0.00																				

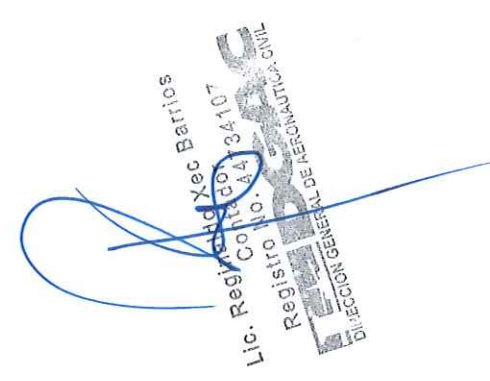
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	021	0101	31		69,100.00	0.00	69,100.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,125.00	0.00	1,125.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		36,230.00	0.00	36,230.00									
631	631	18/07/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022			998,309.00	0.00	998,309.00	APROBADO								
PR	SP	FY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORIGEN												
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	76,979.00	0.00	76,979.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	8,832.00	0.00	8,832.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	2,630.00	0.00	2,630.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	50.00	0.00	50.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	320,000.00	0.00	320,000.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	0.00	32,850.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	190,250.00	0.00	190,250.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	3,375.00	0.00	3,375.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	10,500.00	0.00	10,500.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	44,173.00	0.00	44,173.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	2,078.00	0.00	2,078.00									
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	1,039.00	0.00	1,039.00									
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	2,144.00	0.00	2,144.00									
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	6,234.00	0.00	6,234.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,275.00	0.00	1,275.00									
13	000	000	002	000	013	0501	31	0	125.00	0.00	125.00									
13	000	000	002	000	013	1712	31	0	75.00	0.00	75.00									
13	000	000	002	000	013	1801	31	0	50.00	0.00	50.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	156,500.00	0.00	156,500.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	8,900.00	0.00	8,900.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	4,450.00	0.00	4,450.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	9,100.00	0.00	9,100.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 1/08/2022
HORA : 14:53.02
REPORTES: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificó	Saludo	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	609	19/07/2022	000	015	1801	31	0		26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	APROBADO		MESCOMAS					
								SUMINISTROS INFORMÁTICOS SOCIEDAD	6,250.00			0.00	APROBADO		MESCOMAS					
								Pago de 5 Unidad de Toner, Necesarios para la impresión y fotocopias de documentos varios diligenciado de la Unidad de Asesoría Jurídica, específicamente para la impresora marca Kyocera Task Alfa 4002L, SERIE: W378512245, color negro. Según pedido 641-2022. NPC E506594734. FTE ORT	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00								
13	614	19/07/2022	DEV	NOR	0GA	31	0		9,190.40			0.00	APROBADO		MESCOMAS					
								SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	9,190.40			0.00	APROBADO		MESCOMAS					
								PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS EN LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL L.A. AURORA SEGUN NINGI 17086094 Y ACTA DE NEGOCIACION 116-2022. FTE ORT	580.00	0.00	580.00	0.00								
13	611	19/07/2022	DEV	NOR	0GA	31	0		8,134.80	0.00	8,134.80	0.00	APROBADO		MESCOMAS					
								TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE	475.60	0.00	475.60	0.00								
								Pago de 3 Paquete de 3 unidad de Toner. Para uso de impresora multifuncional marca BROTHER, modelo MFC-L8610CDW, serie U64645M0FGI9683, SICOIN 004DBC22, solicitudes por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 380-2022. Según NFG E506890538. FTE ORT	8,091.00	0.00	8,091.00	0.00								



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

PAGINA : 8 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DEV	NOR	OB	REN	UBG	UBG	SUE	DESCRIPTICON DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	TOT				
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG	UBG	SUE	DEV	NOR	OB	REN	UBG	UBG	SUE	DEV	NOR	OB	REN	UBG	UBG	SUE	DEV	NOR	OB	REN	UBG	UBG	SUE	
635	610	19/07/2022											Pago de 8 Sellos y 8 Sellos Fechador. Necesarios para las diferentes Sub-Estancias Administrativas de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional La Aurora, serán utilizados para identificación de documentos y oficinas. Según pedido 525-2022. Según NPC E507134969	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	2,471.68	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	029	0101	31																							
636	33	19/07/2022											AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,795,850.00	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	029	0101	29																							
13	000	000	001	000	029	0101	31																							
13	000	000	002	000	029	0509	31																							
13	000	000	002	000	029	0901	31																							
13	000	000	002	000	029	0920	31																							
13	000	000	002	000	029	1101	31																							
13	000	000	002	000	029	1301	31																							
13	000	000	002	000	029	1701	31																							
13	000	000	002	000	029	1712	31																							
13	000	000	002	000	029	1801	31																							
13	000	000	003	000	029	0101	31																							
637	141	19/07/2022											AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,182,206.45	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	029	0101	29																							
13	000	000	001	000	029	0101	31																							
13	000	000	002	000	029	0509	31																							



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

PAGINA : 9 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	PY	AC	OB	REN	UBG	CLASE REG. MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Estado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
13	000	000	000	002	000	029	1701	31		0			246,500.00	246,500.00	0.00												
13	000	000	000	002	000	029	1801	31		0			3,500.00	3,500.00	0.00												
13	000	000	000	003	000	029	0101	31		0			874,387.10	874,387.10	0.00												
638	615	20/07/2022	DEV	NOR	OGA					Pago por la compra de 200 paquete de 100 unidades papel opalina. Necesario para la impresión de certificados de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional, de la Dirección General de Aeronáutica Civil según acta de negociación No. 105-2022 Nog 17035384	38231425	PAPELERIA ARIOLA SOCIEDAD	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS					S		
FR	SP	000	000	001	000	241	0101	31		ORT			8,600.00	8,600.00	0.00										S		
639	620	20/07/2022	DEV	NOR	OGA					PAGO DE 40 UNIDADES DE DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO, PARA COLOCAR EN MÓDULOS DE LOS SERVICIOS SANTARIOS QUE SE UBICAN EN CADA NIVEL DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG 16877152. SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 071-2022	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS					S
FR	SP	000	000	002	000	292	0101	31		ORT			21,000.00	21,000.00	0.00										S		
640	607	20/07/2022	DEV	NOR	OGA					Pago de 5 Unidad de Armario de Oficina. Para el resguardo de documentación del año 2,018 al año 2,022 para uso del Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS					S	
FR	SP	000	000	004	000	322	0101	31		ORT			15,500.00	15,500.00	0.00										S		



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

PAGINA : 10 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:55.02
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SINIVA	IVA SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Saludo	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	ASIGNACIONES		AFIPEZI		
																			MONTO	APROBADO	MONTO	S	
641	623	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SESENTA (60) UNIDADES DE BASUREROS, NECESARIA LA COMPRA PARA COLOCAR EN AREAS COMUNES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, YA QUE LOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LLEGARON A SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL, SEGUN NOG 16919971, ACTA DE NEGOCIACION No. 094-2022	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	68,220.00	0.00	0.00	APROBADO											
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG																	
13	000	000	001	000	289	0101	31		68,220.00	0.00	0.00												
642	603	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINGCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17137829, ACTA DE NEGOCIACION NO. 122-2022.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	11,950.00	0.00	0.00	APROBADO											
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG																	
13	000	000	004	000	328	0101	31		11,950.00	0.00	0.00												
643	600	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.-DGAC, SEGUN NOG: 16953940, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 091-2022.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	4,075.00	0.00	0.00	APROBADO											
PR	SP	FY	AC	OB	REN	UBG																	
13	000	000	004	000	328	0101	31		4,075.00	0.00	0.00												



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

PAGINA : 11 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	CLASE REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	ETAPA	DEV	NOR	REN	UBG	OB	AC	FY	SP	NOG	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificó	Usuarios	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT												
													20/07/2022	000	001	000	000	001	0101	31														0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S
644	616	20/07/2022	DEV	NOR	REN	UBG	OB	000	268	0101	000	004	000	000	001	PAGO POR ADQUISICION DE 7 CINTAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DE 45 GRADOS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG 16689690 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 43-2022	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIAL	89,999.00	0.00	89,999.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											
13	000	000	001	000	000	001	000	000	000	001	000	004	000	000	001				89,999.00	0.00	89,999.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											
645	604	20/07/2022	DEV	NOR	REN	UBG	OB	000	328	0101	000	004	000	000	001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17137411, ACTA DE NEGOCIACION NO. 121-2022.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											
13	000	000	004	000	000	0101	000	000	000	0101	000	004	000	000	001				5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											
646	484	20/07/2022	DEV	NOR	REN	UBG	OB	000	329	0101	000	004	000	000	001	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SOLDADURA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 16510992 Y ACTA DE NEGOCIACION 011-2022.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											
13	000	000	004	000	000	0101	000	000	000	0101	000	004	000	000	001				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											
647	605	20/07/2022	DEV	NOR	REN	UBG	OB	000	322	0101	000	004	000	000	001	Pago por la compra de 2 unidades de armario personalizado, indispensable para uso en la Unidad de Auditoria Interna, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil. Con acta de negociación 120-2022 NOG 17250438	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											
13	000	000	004	000	000	0101	000	000	000	0101	000	004	000	000	001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	FLOREZI	S	S											


 Lic. Regina Xec Barrios
 Registro No. 4734107
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 1/08/2022
HORA : 14:53.02
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DEV	NOR	REN	UBG	OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
648	606	20/07/2022	DEV	NOR	REN	UBG	0101	31			Pago por adquisición de 15 televisores Smart para instalar en el Aeropuerto Internacional la Aurora para proyectar los diversos vuelos de entrada y salida de manera actualizada para mantener a los pasajeros del Aeropuerto Internacional la Aurora informados. Según NOG: 17229278, y Acta de Negociación No.: 118-2022.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA,MYRNA LILIANA	49,380.00	0.00	0.00	APROBADO	MECOMAR	MECOMAR	MECOMAR	LOPEZI	S	S
649	613	20/07/2022	DEV	NOR	REN	UBG	0101	31			Pago por la adquisición de 1,400 galones de desinfectante para la Desinfección de los pisos de las oficinas, sanitarios e instalaciones que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 1707381. Acta de Negociación No. 114-2022.	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	14,700.00	0.00	0.00	APROBADO	MECOMAR	MECOMAR	MECOMAR	LOPEZI	S	S
650	624	20/07/2022	DEV	NOR	REN	UBG	0101	31			Pago por adquisición de 35 Unidades de Luminaria LED para la Dirección General de Aeronáutica Civil para ser instaladas en la Unidad de Almacén Según NOG 16920238, y acta de Negociación No. 098-2022.	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00	0.00	0.00	APROBADO	MECOMAR	MECOMAR	MECOMAR	LOPEZI	S	S
651	15	20/07/2022	DEV	NOR	SUE						AU -DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	262,049.49	0.00	0.00	APROBADO	MECOMAR	MECOMAR	MECOMAR	LOPEZI	S	S
13	000	000	001	000	031	0101	31							73,223.49	0.00	0.00							
13	000	000	001	000	031	0509	31							2,213.40	0.00	0.00							
13	000	000	001	000	031	1701	31							13,280.40	0.00	0.00							
13	000	000	001	000	031	1712	31							8,853.60	0.00	0.00							
13	000	000	001	000	031	1801	31							8,853.60	0.00	0.00							
13	000	000	001	000	032	0101	31							1,745.00	0.00	0.00							



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

PAGINA : 13 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Saldo	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	032	0509	31		20.00	20.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1701	31		270.00	270.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1712	31		220.00	220.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1801	31		260.00	260.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31		104,200.00	104,200.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	3,050.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31		18,300.00	18,300.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1712	31		12,200.00	12,200.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1801	31		12,200.00	12,200.00	0.00								
652	33	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	25,500.00		0.00	APROBADO			MARCOBARR	MARCOBARR			
13	000	000	001	000	029	0101	31		2,145.16	2,145.16	0.00								
13	000	000	002	000	029	0901	31		4,000.00	4,000.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1301	31		7,354.84	7,354.84	0.00								
13	000	000	002	000	029	1801	31		12,000.00	12,000.00	0.00								
653	141	22/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	63,864.51		0.00	APROBADO			MARCOBARR	MARCOBARR			
13	000	000	001	000	029	0101	29		4,300.00	4,300.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31		31,723.81	31,723.81	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	31		27,838.70	27,838.70	0.00								
654	654	22/07/2022	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 junio 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6551. Según NPG ES07894286	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,662.89		0.00	APROBADO			MARCOBARR	MARCOBARR			


 Lic. Registrado: Alex Barrios
 Registro No. 44734107
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 14 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	CYD	NOR	UBG	REN	UBG	OB	AC	PY	SP	PR	FECHA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT				
13	000	000	001	000	113	0101	12													1,662.89	0.00	0.00	APROBADO											
655	655	22/07/2022															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 junio del 2022, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG E507863410 FTE	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,363.01		0.00	APROBADO											
13	000	000	002	000	113	1701	12													3,363.01	0.00	0.00	APROBADO											
656	656	22/07/2022															Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de junio 2022, asociado a los números 221-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E507895797 FTE	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	715.16		0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	113	0101	12													715.16	0.00	0.00	APROBADO											
657	657	22/07/2022															Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/06/2022 al 06/07/2022. Según NPG E507896858 FTE	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,087,901.97		0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	111	0101	12													1,087,901.97	0.00	0.00	APROBADO											
658	588	25/07/2022															Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PR] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 25 FTE	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-13,532.00		0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	133	0101	31													-3,220.00	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	136	0101	31													-9,802.00	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	000	001	000	298	0101	31													-510.00	0.00	0.00	APROBADO											



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

PAGINA : 15 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53:02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a S, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	Modificó	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
663	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,324.93	0.00	0.00	APROBADO								
663	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuadra asociado a los correlativos 6381.69 y 1773770, durante el periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022 y 07/06/2022 al 07/07/2022. Según NPG E507898060 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,324.93	0.00	0.00	APROBADO								
664	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al número 7881-1160 durante el mes de junio del 2022. Según NPG E508145058 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	606.38	0.00	0.00	APROBADO								
665	000	26/07/2022	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 junio 2022. Según NPG E508143918 FTE ORT	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	18,380.96	0.00	0.00	APROBADO								
666	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022 y 15/06/2022 al 15/07/2022 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E508142148 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	30,723.07	0.00	0.00	APROBADO								
663	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA				9,324.93		0.00									
664	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA				606.38		0.00									
665	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA				18,380.96		0.00									
666	000	26/07/2022	CYD	NOR	OGA				30,723.07		0.00									



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

PAGINA : 16 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
667	000	26/07/2022	000	001	000	011	0101	12	5,688.53	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
667	000	26/07/2022	000	001	000	011	0101	12	5,688.53	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022. Según NPG E508145392 FTE ORT																				
668	000	26/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRU] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 4 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,532.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
13	000	000	001	000	000	133	0101	31	3,220.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	000	156	0101	31	9,882.00	0.00	0.00									
13	000	000	001	000	000	298	0101	31	510.00	0.00	0.00									
669	000	27/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/06/2022 al 06/07/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E508174708	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12,136.83	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
13	000	000	004	000	000	111	0509	12	12,136.83	0.00	0.00									
670	000	27/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de junio 2022, asociado al número 72-2245. Según NPG E508172489	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00	0.00	0.00	APROBADO	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS	REGISTRADOS
13	000	000	001	000	000	113	0101	12	9,120.00	0.00	0.00									



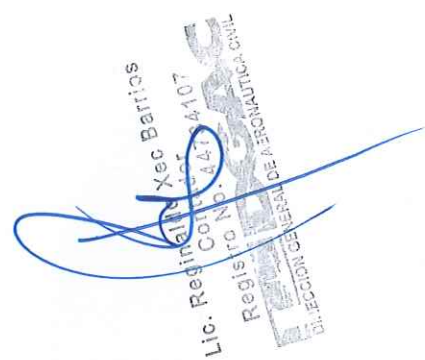
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 17 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registo	Modifico	USUARIOS Estado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT																			
																			EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	EXCEDEARIOS	
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO								
671	659	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de chiller 1, 16 envases 30 libra de refrigerante del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Necesarios para efectuar el mantenimiento y reparación con acta de negociación No 074-2022 Neg 16940369	92539513	GRUPO ARES Y SERVICIOS SOCIEDAD	48,000.00	0.00	48,000.00																											
						FTE ORT																																
13	000	000	001	000	169	0101	31																															
13	000	000	001	000	251	0101	31		21,600.00	0.00	21,600.00																											
675	674	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de agua pura en garrafón para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Aeropuerto Internacional la Aurora y la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el mes de Junio 2022. Según NOG: 16205332, acta de negociación No. 004-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	8,388.00	0.00	8,388.00	APROBADO																										
						FTE ORT																																
13	000	000	001	000	211	0101	31		6,548.00	0.00	6,548.00																											
13	000	000	002	000	211	1701	31		1,840.00	0.00	1,840.00																											
676	672	27/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JUNIO DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG: 15398935	19651155	CORPORACION JR S.A.	60,000.00	0.00	60,000.00	APROBADO																										
						FTE ORT																																
13	000	000	001	000	141	0101	31		60,000.00	0.00	60,000.00																											



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

PAGINA : 18 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS. Saludo	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
688	660	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE PUNTO DE ACCESO DE RED INALAMBRICO, SWITCH DE RED, CONVERTIDOR DE INSTALACION PARA EL SALON DE DIRECTORES DEL QUINTO NIVEL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG ES05289547 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 13/0-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	15,600.00	0.00	0.00	APROBADO	INECORNAM	INECORNAM	INECORNAM	LOPEZI	S	S		
13	000	000	002	000	199	0101	31		6,350.00	0.00										
13	000	000	004	000	326	0101	31		9,240.00	0.00										
692	692	28/07/2022	CTD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RADAR Y TELEFONIA PARA CONTROL DE TRANSITO AEREO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022. SEGUN NOG 16029860, ACTA ADMINISTRATIVA No. (061-2021).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00	0.00	0.00	APROBADO	INECORNAM	INECORNAM	INECORNAM	LOPEZI	S	S		
13	000	000	001	000	113	0101	12		10,416.00	0.00										
694	685	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de insumos para realizar tareas de Limpieza en las oficinas, sanitarios y espacios que pertenecen a la Direccion General de Aeronautica Civil Segun NOG: 16903846, Acta de Negociacion No. 078-2022.	45137188	LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	79,975.00	0.00	0.00	APROBADO	INECORNAM	INECORNAM	INECORNAM	LOPEZI	S	S		
13	000	000	001	000	254	0101	31		13,280.00	0.00										
13	000	000	001	000	292	0101	31		66,695.00	0.00										

Lic. Regino Lopez Barrios
 Reg. No. 4424707
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

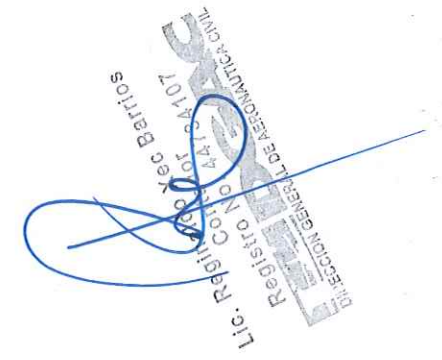
PAGINA : 19 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53:02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

CUR	No. ORI.	No.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SINTIVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO TOT	EJERCIMIENTOS		EJERCIMIENTOS		
																				MAJORADO	MINORADO	MAJORADO	MINORADO	
695	662		28/07/2022	DEV	NOR	0101	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE SEIS (6) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17139422 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 123-2022.	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	58,300.00	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	662	002	000	199	1701	31			19,200.00	0.00	0.00												
13	000	004	004	000	329	1701	31			39,100.00	0.00	0.00												
696	683		28/07/2022	DEV	NOR	0101	Pago de 50 cubetas de pintura color gris, acabado mate, tipo latex. Necesario para pintar áreas internas y externas en paredes en mal estado del Aeropuerto Internacional La Aurora, Según NOG 17225620. Según Acta de Negociación No.132-2022.	1118951	CELOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	15,000.00	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	002	002	000	267	0101	31			15,000.00	0.00	0.00												
699	661		28/07/2022	DEV	NOR	0101	PAGO POR ADQUISICION 1 ESCALERA DE 16 PIES, 1 ESCALERA DE 8 PIES, 2 TESTER PARA REDES RJ-45, 100 CAJA RECTANGULAR, 2 PONCHADORA DE IMPACTO (CRIMPER), 2 PISTOLA PARA SILICON SELLADOR, 2 KIT DE HERRAMIENTA UNIVERSAL PARA COMPUTADORAS Y 2 SOPLADORA Y ASPIRADORA ELECTRICA, NECESARIA LA HERRAMIENTA PARA EQUIPAMIENTO DEL AREA TÉCNICA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA, SEGUN NOG 17109515, ACTA DE NEGOCIACION No. 106-2022	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	12,893.14	0.00	0.00	APROBADO											
13	000	000	002	000	286	0101	31			1,215.08	0.00	0.00												



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

PAGINA : 20 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53:02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	297	0101	31		233.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		11,445.06	0.00	0.00									
700	700	28/07/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable enviada prestación en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 y 100025332 durante el mes de junio 2022. Según NPG E508300339 FTE	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	66,147.84	0.00	0.00	APROBADO	EJECUTARIOS		EJECUTARIOS					
13	000	000	001	000	112	0101	12		66,147.84	0.00	0.00									
701	679	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Aromatización, Desodorización, y Sanitización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Durante el Periodo del 16 de Junio al 15 de Julio 2022. Según NOG 17041953 y Acta de Negociación No. 110-2022.. FTE	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00	0.00	0.00	APROBADO	EJECUTARIOS		EJECUTARIOS					
13	000	000	001	000	159	0101	31		10,179.00	0.00	0.00									
702	690	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado. Necesario el servicio para la unidad de Informática, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 1737/6335 acta de negociación No. 160-2022 FTE	92539513	GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD	3,800.00	0.00	0.00	APROBADO	EJECUTARIOS		EJECUTARIOS					
13	000	000	001	000	169	0101	31		3,800.00	0.00	0.00									
703	689	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por arrendamiento de sitios donde están instalados los Sistemas de Enlace Microondas de la Dirección General de Aeronáutica Civil por el periodo de Enero a Marzo 2022. Según NPG E506672476 Y Acta Administrativa No. 001-2022. FTE	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	16,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EJECUTARIOS		EJECUTARIOS					
13	000	000	002	000	152	1605	31		7,500.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	152	1708	31		4,500.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	152	1710	31		4,500.00	0.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 22

FECHA : 1/08/2022

HORA : 14:53:02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DEV	NOR	OB	REN	URB	URB	FTE	OR	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Usuarios Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
													0.00	APROBADO																
													13,585.00																	
704	680	28/07/2022	DEV	NOR	OGA									PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, SICOM 001FB43A SEGÚN NOG 17/018013, ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 104-2022	95831789	ELECTROMECANIC A Y CLIMATIZACION	13,585.00	0.00	0.00	APROBADO										
PR	SP	FY	AC	OB	REN	URB	URB	FTE	OR																					
13	000	000	004	000	169	1801	31										13,585.00	0.00	0.00											
705	697	28/07/2022	DEV	NOR	OGA									PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021. NOG-13398935	19651155	CORPORACION IR S.A.	60,000.00	0.00	0.00	APROBADO										
PR	SP	FY	AC	OB	REN	URB	URB	FTE	OR																					
13	000	000	001	000	141	0101	31										60,000.00	0.00	0.00											
706	698	28/07/2022	DEV	NOR	OGA									Pago de carga de mantenimiento de extintores para combate de incendios del Aeropuerto Internacional La Aurora, según NOG 17277396. Según Acta de Negociación No. 167-2022	101808305	EXTINDEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	39,625.00	0.00	0.00	APROBADO										
PR	SP	FY	AC	OB	REN	URB	URB	FTE	OR																					
13	000	000	002	000	199	0101	31										39,625.00	0.00	0.00											
707	693	28/07/2022	DEV	NOR	OGA									PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17190088, ACTA DE NEGOCIACION No. 112-2022	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	21,990.00	0.00	0.00	APROBADO										
PR	SP	FY	AC	OB	REN	URB	URB	FTE	OR																					
13	000	000	004	000	328	0101	31										21,990.00	0.00	0.00											



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

PAGINA : 22 DE 22
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 14:53.02
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DEVS	NOR	REN	URB	OB	AC	PY	SP	DEV	NOG	OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitud	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT				
														75,750.00	0.00	APROBADO																		
														TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD																				
711	708	29/07/2022	DEV	NOR	0101	31											Pago por la adquisición de 25,000 unidad bolsa grande, 15,000 unidad bolsa pequeña, necesarias en la recolección y desecho de la basura que se recoge en las oficinas, sanitarios y áreas, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con NOG 17391040 acta de negociación No.139-2022	91715385		75,750.00	0.00	0.00	APROBADO											
																	FTE ORT																	
712	710	29/07/2022	DEV	NOR	0101	31											Pago por la adquisición de 25 caja plástica. Necesarias para archivar documentos importantes para la unidad de compras, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con NOG 17310873 acta de negociación No. 151-2022	29512905	PLASTHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	2,137.50	0.00	0.00	APROBADO											
																	FTE ORT																	
713	709	29/07/2022	DEV	NOR	0101	31											Pago por la adquisición de 725 caja de 12 unidad de papel higiénico, necesario para ser utilizado en los sanitarios que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17491576, acta de negociación No. 142-2022	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	89,871.00	0.00	0.00	APROBADO											
																	FTE ORT																	
														TOTAL ENTIDAD:			89,871.00	89,871.00	0.00															
														TOTAL GENERAL:			10,882,946.16	10,882,946.16	0.00															
																	10,882,946.16	10,882,946.16	0.00															

CANTIDAD DE CURS: 74

