

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

PAGINA : 1 DE 13  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:51.29  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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	
<b>ENTIDAD:</b>		<b>1113-0013-205-00</b>				<b>DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>															
459	13	14/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	<b>23,125.00</b>			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	021	0101	31		0	17,000.00	17,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	5,750.00	5,750.00	0.00									
460	12	14/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	<b>97,030.00</b>			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	021	0101	31		0	52,100.00	52,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	021	1701	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31		0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	33,980.00	33,980.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31		0	5,450.00	5,450.00	0.00									
461	461	14/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	<b>76,400.00</b>			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	73,900.00	73,900.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	1,000.00	1,000.00	0.00									
462	462	14/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	<b>676,849.00</b>			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	011	0101	31		0	69,067.00	69,067.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31		0	8,832.00	8,832.00	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 : 2 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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	013	0101	31	0	2.380.00	2.380.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	286.000.00	286.000.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32.850.00	32.850.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	33.450.00	33.450.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	4.000.00	4.000.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	39.850.00	39.850.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	2.078.00	2.078.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	1.039.00	1.039.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	2.144.00	2.144.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1801	31	0	6.234.00	6.234.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	1.175.00	1.175.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0501	31	0	150.00	150.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1712	31	0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1801	31	0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	137.500.00	137.500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	8.900.00	8.900.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	4.450.00	4.450.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	9.100.00	9.100.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	26.700.00	26.700.00	0.00									
463	463	15/05/2024	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 25/03/2024 AL 25/04/2024 Según NPG ES41492063	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	229.08			0.00	APROBADO	LFR00R0UEZ22	LFR00R0UEZ22	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1604	29	0	229.08	229.08	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 : 3 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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
464	464	15/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/03/2024 al 19/04/2024 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG E541492667	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,299.98		0.00	0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	29		0	13,299.98	13,299.98	0.00								
465	465	15/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/04/2024 AL 08/05/2024 Según NPG E541490559	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,480,380.40		0.00	0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IAELAYA24	JRBYYS	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,480,380.40	1,480,380.40	0.00								
467	467	15/05/2024	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 al correlativo 1773770 contador W-31374, durante el periodo del 08/04/2024 al 09/05/2024. Según NPG E541604546	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	753.79		0.00	0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0512	29		0	753.79	753.79	0.00								
468	468	15/05/2024	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 abril 2024. Según NPG E541603892	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	19,345.65		0.00	0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	29		0	19,345.65	19,345.65	0.00								

  
 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.  
 Contador  
**MDGAC**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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
469	469	15/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024. Según NPG E541615297	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,919.99			0.00	APROBADO	LFR03DUJUEZ22	LFR03DUJUEZ22	LAELEYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29		8,919.99	8,919.99	0.00									
470	98	15/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	219,862.29			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	LAELEYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31		70,896.69	70,896.69	0.00									
13	000	000	001	000	031	0509	31		2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31		11,067.00	11,067.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1712	31		2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1801	31		4,426.80	4,426.80	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31		1,885.00	1,885.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0509	31		75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31		310.00	310.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31		75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1801	31		150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31		99,100.00	99,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1712	31		3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1801	31		6,100.00	6,100.00	0.00									
471	97	15/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,636.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	LAELEYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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	031	0101	31		0	2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31		0	2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31		0	35.00	35.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31		0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31		0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		0	3,050.00	3,050.00	0.00									
476	476	16/05/2024		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Direccion General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/03/2024 AL 08/04/2024. Según NPG E541697447	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	88.57		0.00	APROBADO	LFR0D0UEZ22	LFR0D0UEZ22	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	0920	29		0	88.57	88.57	0.00									
477	477	16/05/2024		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Direccion General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de Abril 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG: E541672681	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,655.92		0.00	APROBADO	LFR0D0UEZ22	LFR0D0UEZ22	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,655.92	1,655.92	0.00									
480	480	16/05/2024		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-206049 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,911.29		0.00	APROBADO	h0d0_j0m0m0_w0_b	h0d0_j0m0m0_w0_b	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	19,306.45	19,306.45	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	362.90	362.90	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	241.94	241.94	0.00									

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

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

PAGINA : 6 DE 13  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:51.29  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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
481	117	17/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	62,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	27,000.00	27,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	35,000.00	35,000.00	0.00								
482	31	17/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,947,400.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,739,500.00	1,739,500.00	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	1,593,500.00	1,593,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0101	11	0	656,900.00	656,900.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0509	31	0	49,500.00	49,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0901	31	0	36,000.00	36,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0920	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1101	31	0	45,000.00	45,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1301	31	0	49,500.00	49,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1701	11	0	419,500.00	419,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1701	31	0	384,500.00	384,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1712	31	0	16,500.00	16,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1801	31	0	84,000.00	84,000.00	0.00								
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	869,500.00	869,500.00	0.00								
483	118	17/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	426,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	159,000.00	159,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	191,000.00	191,000.00	0.00								

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 : 7 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	029	0101	11		0	19,500.00	19,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1101	31		0	18,500.00	18,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	29,000.00	29,000.00	0.00									
484	484	17/05/2024		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de Marzo 2024. Según NPG: E541615742	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04	0.00	APROBADO	LFR0D03UEZ22	LFR0D03UEZ22	IABELAYA21	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	29		0	557.04	557.04	0.00									
485	485	17/05/2024		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Marzo 2024, asociado a los números 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E541609297	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	319.90	0.00	APROBADO	LFR0D03UEZ22	LFR0D03UEZ22	IABELAYA21	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	319.90	319.90	0.00									
486	486	17/05/2024		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 Abril 2024. Según NPG: E541695797 Y Acta de Negociación 039-2024	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00	0.00	APROBADO	LFR0D03UEZ22	LFR0D03UEZ22	IABELAYA21	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29		0	11,500.00	11,500.00	0.00									
487	487	17/05/2024		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Chiquimula asociado al medidor ADAOAM005685, durante el periodo del 04/03/2024 al 04/04/2024. Según NPG: E541764322	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	164.21	0.00	APROBADO	LFR0D03UEZ22	LFR0D03UEZ22	JMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	2001	29		0	164.21	164.21	0.00									

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez D.**  
**Contador**  
**MDGAC**  
**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 : 8 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51:29

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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
488	488	17/05/2024	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 Abril 2024. Según NPG: E541767216	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LPROD01UEZ22	LPROD01UEZ22	JMM@RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	113	0509	29	0	557.04	557.04	0.00								
489	489	17/05/2024	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 abril 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG E541762478	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,433.00			0.00	APROBADO	LPROD01UEZ22	LPROD01UEZ22	JMM@RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1301	29	0	1,433.00	1,433.00	0.00								
490	490	17/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E541763350	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	34,699.96			0.00	APROBADO	LPROD01UEZ22	LPROD01UEZ22	JMM@RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	34,699.96	34,699.96	0.00								
491	491	17/05/2024	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 06/04/2024 al 08/05/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E541760920	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,522.80			0.00	APROBADO	LPROD01UEZ22	LPROD01UEZ22	JMM@RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0509	29	0	10,522.80	10,522.80	0.00								
492	492	17/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Abril 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E541767909	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,013.36			0.00	APROBADO	LPROD01UEZ22	LPROD01UEZ22	JMM@RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVL**



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

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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	113	0101	29	0		1,013.36	1,013.36	0.00									
494	31	20/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	60,000.00			0.00	APROBADO	botch_jasmin_w_b	botch_jasmin_w_b	JMDM/RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	029	0101	29	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101	31	0		36,000.00	36,000.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
495	118	20/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	29,500.00			0.00	APROBADO	botch_jasmin_w_b	botch_jasmin_w_b	JMDM/RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	029	0101	31	0		29,500.00	29,500.00	0.00									
496	496	23/05/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-206630 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,979.84			0.00	APROBADO	botch_jasmin_w_b	botch_jasmin_w_b	JMDM/RALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	022	0101	31	0		18,000.00	18,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31	0		1,604.84	1,604.84	0.00									
518	502	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023, ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LFRCDIOUEZ22	LFRCDIOUEZ22	IAELAVAZ4	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	153	0101	31	0		7,000.00	7,000.00	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 : 10 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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
519	505	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Determinación de Coeficiente de Fricción Superficial para pistas activas de Aeródromos y Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, realizado en las Instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, según NOG: 22415998 y Acta de Negociación No. 037-2024.	989401	RUBIO CIFUENTES RODOLFO ARTURO	84,500.00			0.00	APROBADO	LPRODR0UEZ22	LPRODR0UEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
						TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.														
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
			13	000	000	002	000	199	0101	31		0								
												84,500.00								
												84,500.00								
												0.00								
528	528	27/05/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. (629-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LPRODR0UEZ22	LPRODR0UEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
			13	000	000	001	000	113	0101	29		0								
												10,416.00								
												10,416.00								
												0.00								
529	500	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SALA AFTN DEL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN PEDIDO No. 321-2024, ACTA DE NEGOCIACION No. 073-2024 Y NPG No. E541083945.	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	1,700.00			0.00	APROBADO	LPRODR0UEZ22	LPRODR0UEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
			13	000	000	001	000	169	0101	31		0								
												1,700.00								
												1,700.00								
												0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 3/06/2024


HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

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
530	525	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Telefonía Móvil o Celular para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el Periodo del 03 de abril al 02 de mayo 2024 según NOG 21811342 y Acta de Negociación No. 010-2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LFR00RHUEZ22	LFR00RHUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00								
531	512	27/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGURO DE VIDA PARA TRABAJADORES CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 271-2024 CONVENIO DGAC-01-2024 DEL PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2024, POLIZA TAR-26139	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	160,854.40			0.00	APROBADO	LFR00RHUEZ22	LFR00RHUEZ22	IAELAYA24	IDRIEYES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	191	0101	31	0	160,854.40	160,854.40	0.00								
537	537	28/05/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya a Peten durante el mes de Abril 2024. Según NPG.E542314207	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,500.00			0.00	APROBADO	LFR00RHUEZ22	LFR00RHUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	115	1701	29	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
538	538	28/05/2024	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 Abril 2024, 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: E542314878	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,400.55			0.00	APROBADO	LFR00RHUEZ22	LFR00RHUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

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

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	113	1701	29	0		3,400.55	3,400.55	0.00									
539	523	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 490-2023. NOG 18981402.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	LFR00RUEZ22	LFR00RUEZ22	IAELAYA24	JL0PEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	141	0101	31	0		75,000.00	75,000.00	0.00									
551	31	30/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	160,000.00			0.00	APROBADO	btch_jxmas_w	btch_jxmas_w	IAELAYA24	JL0PEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	029	0101	11	0		154,000.00	154,000.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101	31	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
552	118	30/05/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	32,854.84			0.00	APROBADO	btch_jxmas_w	btch_jxmas_w	IAELAYA24	JL0PEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	029	0101	31	0		32,854.84	32,854.84	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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/5/2024

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:51.29

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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			
555	553	30/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA REALIZAR ANALISIS Y ESTUDIOS DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ROI 2023 Y FASES DE IMPLEMENTACIÓN (2024-2025), ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN ANTEPROYECTO 2025 CON PROPUESTA DE PUESTOS DE TRABAJO, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 121-2024, NPG E542511029 PERIODO 01/04/2024 AL 31/05/2024	54801	LECHUGA CHICAS CÉSAR AUGUSTO	40,000.00			0.00	APROBADO	LPRODRUIEZ22	LPRODRUIEZ22	IAELAYA21	JLOPEZ21		S	S			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
13	000	000	001	000	184	0101	31		40,000.00	40,000.00	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									9,850,860.70	9,850,860.70	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS: 42		
<b>TOTAL GENERAL:</b>									9,850,860.70	9,850,860.70	0.00	0.00											

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