

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

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

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	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
1	1	05/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2023 ENERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,937.50			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	RRXEC	JLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	071	0101	31		0	10,937.50	10,937.50	0.00									
2	2	05/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2023 ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	331,806.50			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	071	0101	31		0	232,055.50	232,055.50	0.00									
13	000	000	001	000	071	1701	31		0	14,641.00	14,641.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	0101	31		0	63,812.50	63,812.50	0.00									
13	000	000	002	000	071	0501	31		0	3,914.00	3,914.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	1301	31		0	1,919.50	1,919.50	0.00									
13	000	000	002	000	071	1712	31		0	3,909.50	3,909.50	0.00									
13	000	000	002	000	071	1801	31		0	11,554.50	11,554.50	0.00									
3	3	11/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-199096 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,973.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	071	0101	31		0	1,973.80	1,973.80	0.00									
4	4	15/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-199164 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	175,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	015	0101	31		0	93,000.00	93,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31		0	10,500.00	10,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	13,500.00	13,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31		0	42,000.00	42,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31		0	1,500.00	1,500.00	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 : 2 DE 15
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:04.09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	015	1712 31	0			3,000.00	3,000.00	0.00										
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			9,000.00	9,000.00	0.00										
5	5	15/01/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-199164 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,500.00		0.00	APROBADO	batch_nomina_vc_b	batch_nomina_vc_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			1,500.00	1,500.00	0.00										
20	15	18/01/2024		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE ENERO 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	LFR00DGUEZ22	LFR00DGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		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										
24	24	19/01/2024		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 DICIEMBRE 2023. SEGUN NOG 20819161, ACTA DE NEGOCIACION No. (428-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00		0.00	APROBADO	LFR00DGUEZ22	LFR00DGUEZ22	NAESCOBAR	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										


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 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
37	37	19/01/2024		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/11/2023 al 06/12/2023. Según NPG: E535703503	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	88.93	0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	29	0	88.93	88.93	0.00									
38	38	19/01/2024		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 07/12/2023 al 06/01/2024. Según NPG: E535613318	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,654.25	0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,654.25	4,654.25	0.00									
39	39	19/01/2024		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 Diciembre 2023. Según NPG: E535592701	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04	0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	NAESCOBAR	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									
40	40	19/01/2024		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora-AILA, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC, durante el mes de diciembre 2023, asociado al número 72-2245. Según NPG: E535422490	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00	0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									
41	12	19/01/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00	0.00	APROBADO	bsch_nomina_ve	bsch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	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 : 4 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

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
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									
42	13	19/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	baich_nomina_ve		baich_nomina_ve	NAESCOBAR	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									
43	43	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de Diciembre 2023. Según NPG: E535645635	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,000.00			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ22		LFRDODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	115	1701 29	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
44	44	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Diciembre 2023, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E535717482	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	596.62			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ22		LFRDODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101 29	0			596.62	596.62	0.00									
45	45	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331,100025332 Y 70082966 durante el mes de Diciembre 2023. Según NPG: E535700369	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	64,925.43			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ22		LFRDODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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

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

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	112	0101	29	0		64,925.43	64,925.43	0.00										
46	46	22/01/2024		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG: E535706987	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	30,725.07		0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		30,725.07	30,725.07	0.00										
47	47	22/01/2024		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 Diciembre 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG: E535618336	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,653.36		0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	060 001	000	113	0101	29	0		1,653.36	1,653.36	0.00										
48	48	22/01/2024		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 18/11/2023 al 18/12/2023 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG: E535709293	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	14,317.94		0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	1101	29	0		14,317.94	14,317.94	0.00										
50	50	22/01/2024		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 diciembre 2023. Según NPG: E535616716	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	15,011.01		0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	1801	29	0		15,011.01	15,011.01	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 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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
54	54	22/01/2024	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 07/12/2023 al 06/01/2024. Según NPG: E535612249	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,170,916.61			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	KJALVARADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,170,916.61	1,170,916.61	0.00								
56	27	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Periodo diciembre 2023 fumigación 7 de 12) NOG 19895712 Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
57	57	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 21/11/2023 AL 20/12/2023. Según NPG: E535614470	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,096.75			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	29		0	4,096.75	4,096.75	0.00								
58	58	22/01/2024	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 Diciembre 2023. Según Acta de negociación 413-2023 y NPG: E535698917	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	11,500.00			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	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								


 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 : 7 DE 15
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:04.09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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
59	34	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Arrendamiento de 7 impresoras multifuncionales para distintas unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Noviembre de 2023, según NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22	LFR00GUEZ22	NAESCOBAR	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									
60	35	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 impresora multifuncional para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Diciembre 2023, según Pedido No. 1161-2023, Acta de Negociación No. 400-2023 y NPG: E535310048.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22	LFR00GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00									
63	23	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido No. 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente del mes de noviembre de 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22	LFR00GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	199	1701	31	0	3,650.00	3,650.00	0.00									
70	70	23/01/2024	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 07/12/2023 al 06/01/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG: E535854897	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,011.28			0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22	LFR00GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	29	0	8,011.28	8,011.28	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 : 8 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04:09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	
71	71	23/01/2024	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 Diciembre 2023, 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: E535852568	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,421.69			0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ22		LFRDRODUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,421.69	3,421.69	0.00									
76	76	24/01/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2023, según contrato administrativo No. DS-25-2023 Y acuerdo ministerial No.545-2023. Según NOG 18785247	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	65,400.00			0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ22		LFRDRODUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	65,400.00	65,400.00	0.00									
77	77	24/01/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de noviembre al 19 de diciembre del 2023, según contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00			0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ22		LFRDRODUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	57,500.00	57,500.00	0.00									
78	78	24/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,125.00			0.00	APROBADO	bach_nomina_w_b		bach_nomina_w_b	NAESCOBAR	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	3,750.00	3,750.00	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 : 9 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
79	79	24/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	854,513.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_vo	batch_nomina_vo	NAESCOBAR	/LOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31		0	70,106.00	70,106.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31		0	8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31		0	2,380.00	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	290,450.00	290,450.00	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	172,250.00	172,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	3,375.00	3,375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	34,750.00	34,750.00	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									


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

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

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:04:09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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
96	74	25/01/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 batería necesaria para el vehículo tipo Pick Up Toyota línea Hilux Modelo 2018, color Gris Metálico, placas de circulación O-460BBH. Asignado a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria AVSEC, del Aeropuerto Internacional La Aurora -AILA- de la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC-. Según Pedido 4-2024. Según pedido 4-2024, NPG E535812809 y Acta de Negociación 017-2024.	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	2,400.00			0.00	APROBADO	LFRDIOGUEZ22	LFRDIOGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
						FTE ORT														
						PR SP PY AC OB REN UBG														
						13 000 000 002 000 298 0101 31			2,400.00	2,400.00	0.00									
110	109	26/01/2024	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 el mes de diciembre de 2023. Según NOG: 20617747. Acta de Negociación No. 358-2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	10,360.00			0.00	APROBADO	LFRDIOGUEZ22	LFRDIOGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
						FTE ORT														
						PR SP PY AC OB REN UBG														
						13 000 000 001 000 211 0101 31			8,400.00	8,400.00	0.00									
						13 000 000 004 000 211 1701 31			1,960.00	1,960.00	0.00									
112	112	26/01/2024	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 diciembre 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG E536089868	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,327.00			0.00	APROBADO	LFRDIOGUEZ22	LFRDIOGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
						FTE ORT														
						PR SP PY AC OB REN UBG														
						13 000 000 004 000 111 1301 29			1,327.00	1,327.00	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 : 11 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

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
113	113	26/01/2024	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 a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 07/12/2023 al 17/01/2024 y 08/12/2023 al 08/01/2024. Según NPG E536088926	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,245.30			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0509	29	0	1,331.44	1,331.44	0.00								
	13	000	000	004	000	111	0512	29	0	913.86	913.86	0.00								
114	86	26/01/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de planta generadora de energía eléctrica, sistema de enfriamiento y de radiador de la planta generadora de electricidad ubicada en el Centro de Control del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NPG E535942192 y acta de negociación 14-2024	83470999	VÁSQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO	24,750.00			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	24,750.00	24,750.00	0.00								
115	115	26/01/2024	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 24/11/2023 AL 23/12/2023 Según NPG E536089507	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	226.20			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1604	29	0	226.20	226.20	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 : 12 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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
116	116	26/01/2024	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, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 08.16.13.17.25.12, y 21/11/2023 al 07.15.12.16.26.11, y 20/12/2023. Según NPG E536086990	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	157,870.91			0.00	APROBADO	LFRDROGUEZ22	LFRDROGUEZ22	NAESCOBAR	KJALVARADO		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	140,697.55	140,697.55	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1704	29	0	13,252.07	13,252.07	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1707	29	0	75.72	75.72	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1708	29	0	255.12	255.12	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1710	29	0	69.72	69.72	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1712	29	0	3,520.73	3,520.73	0.00								
125	118	29/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	161,951.61			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b	batch_nomina_ve_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	5,612.90	5,612.90	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	124,838.71	124,838.71	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	31	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	4,000.00	4,000.00	0.00								
126	117	29/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	11,225.81			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b	batch_nomina_ve_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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

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

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 15:04.09
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	029	0101	29	0		11,225.81	11,225.81	0.00									
127	31	29/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,397,632.43			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	029	0101	29	0		1,771,387.10	1,771,387.10	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101	31	0		2,526,696.83	2,526,696.83	0.00									
13	000	000 002	000	029	0509	31	0		64,774.20	64,774.20	0.00									
13	000	000 002	000	029	0901	31	0		45,935.49	45,935.49	0.00									
13	000	000 002	000	029	0920	31	0		3,274.19	3,274.19	0.00									
13	000	000 002	000	029	1101	31	0		44,000.00	44,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1301	31	0		59,338.72	59,338.72	0.00									
13	000	000 002	000	029	1701	31	0		806,758.14	806,758.14	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		108,596.76	108,596.76	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101	31	0		950,371.00	950,371.00	0.00									
129	97	29/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,636.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
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									
130	98	29/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	219,787.29			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


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

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

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	70,896.69	70,896.69	0.00											
13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00											
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	11,067.00	11,067.00	0.00											
13	000	000	001	000	031	1712	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00											
13	000	000	001	000	031	1801	31	0	4,426.80	4,426.80	0.00											
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,810.00	1,810.00	0.00											
13	000	000	001	000	032	0509	31	0	75.00	75.00	0.00											
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	310.00	310.00	0.00											
13	000	000	001	000	032	1712	31	0	75.00	75.00	0.00											
13	000	000	001	000	032	1801	31	0	150.00	150.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	99,100.00	99,100.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	15,250.00	15,250.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	6,100.00	6,100.00	0.00											
131	98	29/01/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-200366 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808		BANCO DE LOS TRABAJADORES	61,500.00		0.00	APROBADO	batch_nomina_ve		batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	48,000.00	48,000.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	0509	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00											
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00											
132	97	29/01/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-200366 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,000.00		0.00	APROBADO	batch_nomina_ve		batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00											


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

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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 15:04.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
13	000	000 001	000	033	1701 31	0			1,500.00	1,500.00	0.00												
134	31	31/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,419.36			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve	batch_nomina_ve	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000 001	000	029	0101 29	0			16,725.81	16,725.81	0.00												
13	000	000 001	000	029	0101 31	0			11,693.55	11,693.55	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									10,180,955.49	10,180,955.49	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	48		
TOTAL GENERAL :									10,180,955.49	10,180,955.49	0.00	0.00											


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