

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

PAGINA : 1 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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															
135	80	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	-2,400.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ	LPRODIGUEZ	RXCIBARRIOS			N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	298	0101	31		0	-2,400.00	-2,400.00	0.00									
136	122	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	83470999	VASQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO	-24,950.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ	LPRODIGUEZ	RXCIBARRIOS			N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	-24,950.00	-24,950.00	0.00									
137	21	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	27966178	PEREZ PUAC JORGE LUIS	-24,500.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ	LPRODIGUEZ	RXCIBARRIOS			N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	171	0101	31		0	-24,500.00	-24,500.00	0.00									
138	120	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS	-24,870.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ	LPRODIGUEZ	RXCIBARRIOS			N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	165	0101	31		0	-16,150.00	-16,150.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31		0	-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31		0	-2,900.00	-2,900.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	-5,800.00	-5,800.00	0.00									
139	121	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	-22,235.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ	LPRODIGUEZ	RXCIBARRIOS			N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	165	0101	31		0	-22,235.00	-22,235.00	0.00									
140	52	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	-1,207.50			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ	LPRODIGUEZ	RXCIBARRIOS			N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	-1,207.50	-1,207.50	0.00									
141	124	06/02/2024	DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	-9,800.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ	LPRODIGUEZ	RXCIBARRIOS			N	N	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	-9,800.00	-9,800.00	0.00									

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador



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

PAGINA : 2 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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
142	119	06/02/2024		DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero		83470999	VÁSQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO	-24,900.00			0.00	APROBADO	LPRODHUEZ22	LPRODHUEZ22	RXNCHARRIOS			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	169	0509	31		0		-24,900.00	-24,900.00	0.00									
143	123	06/02/2024		DEV	RTO	OGA	Por solicitud del Jefe del Departamento Financiero		75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS	-21,470.00			0.00	APROBADO	LPRODHUEZ22	LPRODHUEZ22	RXNCHARRIOS			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	165	0101	31		0		-5,500.00	-5,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	232	0101	31		0		-20.00	-20.00	0.00									
13	000	000	002	000	269	0101	31		0		-75.00	-75.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		0		-15,875.00	-15,875.00	0.00									
144	31	06/02/2024		COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024		970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-631,000.00			0.00	APROBADO	hachi_nomina_we_b	hachi_nomina_we_b	REN2FC			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	29		0		-71,275.86	-71,275.86	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		0		-249,034.48	-249,034.48	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		0		-8,000.00	-8,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0		-302,689.66	-302,689.66	0.00									
145	12	07/02/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-200546 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024		970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10,500.00			0.00	APROBADO	hachi_nomina_we_b	hachi_nomina_we_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	027	0101	31		0		9,000.00	9,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31		0		1,500.00	1,500.00	0.00									
146	13	07/02/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-200546 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,500.00			0.00	APROBADO	hachi_nomina_we_b	hachi_nomina_we_b	IAELAYA24	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									


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 : 3 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	
147	31	13/02/2024	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-198,568.97			0.00	APROBADO	batch_solicitud_w	batch_solicitud_w	BMM/RALES24			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	001	000	029	0101	31	0	-13,706.90	-13,706.90	0.00									
	15	000	000	003	000	029	0101	31	0	-184,862.07	-184,862.07	0.00									
148	12	14/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	batch_solicitud_w	batch_solicitud_w	IAELAYAN	LOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	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									
	15	000	000	001	000	027	1701	31	0	5,450.00	5,450.00	0.00									
149	13	14/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	batch_solicitud_w	batch_solicitud_w	IAELAYAN	LOPEZ21		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									
150	31	15/02/2024	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	354,689.66			0.00	APROBADO	batch_solicitud_w	batch_solicitud_w	BMM/RALES24			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	001	000	029	0101	31	0	270,689.66	270,689.66	0.00									
	15	000	000	003	000	029	0101	31	0	84,000.00	84,000.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 4 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
151	151	15/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-201204. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	5,340.52			0.00	APROBADO	hctc_somasa_w_b		hctc_somasa_w_b	IABLAYA24	ILOPBZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	4,344.83	4,344.83	0.00									
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	90.52	90.52	0.00									
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	905.17	905.17	0.00									
152	152	15/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-201204. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,815.51			0.00	APROBADO	hctc_somasa_w_b		hctc_somasa_w_b	IABLAYA24	ILOPBZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	4,824.14	4,824.14	0.00									
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	77.58	77.58	0.00									
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	913.79	913.79	0.00									
153	153	16/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	31,866.39			0.00	APROBADO	hctc_somasa_w_b		hctc_somasa_w_b	IABLAYA24	ILOPBZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	30,853.45	30,853.45	0.00									
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	607.76	607.76	0.00									
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	405.18	405.18	0.00									
154	154	16/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	746,328.93			0.00	APROBADO	hctc_somasa_w_b		hctc_somasa_w_b	IABLAYA24	ILOPBZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	011	0101	31	0	68,653.83	68,653.83	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	2,320.52	2,320.52	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	286,127.58	286,127.58	0.00									
	13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o igual a S

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARJO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	87,400.00	87,400.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	1,875.00	1,875.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	18,750.00	18,750.00	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									
157	97	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARJO NACIONAL DE	10,351.20			0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	031	0101	31		0	2,070.60	2,070.60	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31		0	2,070.60	2,070.60	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									


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 : 6 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	
158	98	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	213,928.11			0.00	APROBADO	hendi_nomaru_wy_b	hendi_nomaru_wy_b	IAELAYAN	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	66,322.71	66,322.71	0.00									
	13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,070.60	2,070.60	0.00									
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	10,353.00	10,353.00	0.00									
	13	000	000	001	000	031	1712	31	0	2,070.60	2,070.60	0.00									
	13	000	000	001	000	031	1801	31	0	4,141.20	4,141.20	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									
159	117	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,000.00			0.00	APROBADO	hendi_nomaru_wy_b	hendi_nomaru_wy_b	IAELAYAN	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
160	118	19/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	165,500.00			0.00	APROBADO	hendi_nomaru_wy_b	hendi_nomaru_wy_b	IAELAYAN	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	6,000.00	6,000.00	0.00									


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

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

PAGINA : 7 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	
15	000	000	001	000	029	0101	31		0	128,000.00	128,000.00	0.00									
15	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									
15	000	000	003	000	029	0101	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00									
161	31	19/02/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,413,589.66		0.00	APROBADO	hatei_somatu_wy_b	hatei_somatu_wy_b	IAELAYAM	FLOPEZZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
15	000	000	001	000	029	0101	29		0	1,778,000.00	1,778,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	2,574,589.66	2,574,589.66	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	31		0	67,000.00	67,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0901	31		0	48,000.00	48,000.00	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	61,500.00	61,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31		0	817,500.00	817,500.00	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	107,500.00	107,500.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	894,500.00	894,500.00	0.00									
162	31	20/02/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	50,051.73		0.00	APROBADO	hatei_somatu_wy_b	hatei_somatu_wy_b	IAELAYAM	FLOPEZZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	20,172.42	20,172.42	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	11,879.31	11,879.31	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	18,000.00	18,000.00	0.00									


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

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

PAGINA : 8 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
163	163	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/12/2023 al 18/01/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E537454195	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,346.51		0.00	0.00	APROBADO	LPR0D01REZ22	LPR0D01REZ22	IARLAYAN4	IL0PEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	13,346.51	13,346.51	0.00									
164	164	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica 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 06/01/2024 al 06/02/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E537455493	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,868.51		0.00	0.00	APROBADO	LPR0D01REZ22	LPR0D01REZ22	IARLAYAN4	IL0PEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0509	29	0	7,868.51	7,868.51	0.00									
165	165	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica 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 20/12/2023 AL 20/01/2024. Según NPG E537455086	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	7,119.21		0.00	0.00	APROBADO	LPR0D01REZ22	LPR0D01REZ22	IARLAYAN4	IL0PEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0901	29	0	7,119.21	7,119.21	0.00									
166	166	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E537453989	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,456.28		0.00	0.00	APROBADO	LPR0D01REZ22	LPR0D01REZ22	IARLAYAN4	IL0PEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	32,456.28	32,456.28	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 : 9 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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 Page	SOL PAGO	PAC TOT	
167	167	26/02/2024	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 Enero 2024. Según NPG E537451315	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LPRODRIJUEZ22	LPRODRIJUEZ22	IARLAYA24	ILOPEZ21		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									
168	168	26/02/2024	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 23/12/2023 AL 24/01/2024 Según NPG E537456244	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	200.29			0.00	APROBADO	LPRODRIJUEZ22	LPRODRIJUEZ22	IARLAYA24	ILOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1604	29		0	200.29	200.29	0.00									
169	169	26/02/2024	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 06/01/2024 al 06/02/2024. Según NPG E537457232	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,639.03			0.00	APROBADO	LPRODRIJUEZ22	LPRODRIJUEZ22	IARLAYA24	ILOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	4,639.03	4,639.03	0.00									
170	170	26/02/2024	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 6/12/2023 AL 06/01/2024. Según NPG E537466630	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	56.94			0.00	APROBADO	LPRODRIJUEZ22	LPRODRIJUEZ22	IARLAYA24	ILOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	29		0	56.94	56.94	0.00									


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

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

PAGINA : 10 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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
172	172	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/01/2024 AL 06/02/2024 Según NPG E537463526	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,359,895.20		0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	IAELAYA24	IKALVAKADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,359,895.20	1,359,895.20	0.00								
173	173	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia 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 Enero 2024. Según NPG E537462775	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	17,036.28		0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	IAELAYA24	ILopez21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1801	29		0	17,036.28	17,036.28	0.00								
174	174	26/02/2024	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 enero 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG E536840059	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	IAELAYA24	ILopez21	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								
175	175	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Enero 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E537461760	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	560.34		0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	IAELAYA24	ILopez21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	560.34	560.34	0.00								
176	176	26/02/2024	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 Enero 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E537458719	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,654.24		0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	IAELAYA24	ILopez21	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 : 11 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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
15	000	000 001	000	113	0101	29	0		1,654.24	1,654.24	0.00									
177	177	26/02/2024	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 enero al 31 de enero del 2024, 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	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000 001	000	113	0101	29	0		65,400.00	65,400.00	0.00									
178	178	26/02/2024	COM	NOR	OGA	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 enero 2024 fumigación 8 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	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	JMMORALESN			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000 002	000	199	0101	31	0		7,500.00	7,500.00	0.00									
179	179	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Por 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 diciembre de 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			3,650.00	APROBADO	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	JMMORALESN			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000 004	000	199	1701	31	0		3,650.00	3,650.00	0.00									
180	180	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Por Servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de enero 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	JMMORALESN			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000 004	000	199	1701	31	0		3,650.00	3,650.00	0.00									


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

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

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	
181	181	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 1 Impresora Multifuncional para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido No. 1161-2023, Correspondiente al mes de Enero de 2024	22270086	REPRESENTACIONES BYALKASOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ		CAMLOPEZ	RAMORALES24		N	N	
	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							
182	182	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de Diciembre 2023. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ		CAMLOPEZ	RAMORALES24		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		13,104.00	13,104.00	0.00							
183	183	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de Enero 2024. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ		CAMLOPEZ	RAMORALES24		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		13,104.00	13,104.00	0.00							
184	22	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de diciembre 2023 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	1,207.50			0.00	APROBADO	LFRCDRUEZ22		LFRCDRUEZ22	IAELAYAZ4	ILopez23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		0		1,207.50	1,207.50	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 : 13 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	
185	185	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Adquisición de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de diciembre 2023. Según NOG 20874979. Acta de Negociación No. 451-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	CAMELOPEZ		CAMELOPEZ	RAMORALES24		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29		17,000.00	17,000.00	0.00									
186	186	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Por la adquisición de 1 servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de enero 2024 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	1,207.50			0.00	APROBADO	CAMELOPEZ		CAMELOPEZ	RAMORALES24		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		1,207.50	1,207.50	0.00									
187	187	26/02/2024	COM	NOR	OGA	POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 490-2023.NOG 18981402.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	CAMELOPEZ		CAMELOPEZ	RAMORALES24		N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	141	0101	31		75,000.00	75,000.00	0.00									


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

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

PAGINA : 14 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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 Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
188	188	26/02/2024	CYD	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 MES DE ENERO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. (629-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LPRODRUIEZ22	LPRODRUIEZ22	IAELAYAN	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								
189	189	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	JMMORALESN			N	N
	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								
190	190	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262. Pago correspondiente al mes de enero de 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	JMMORALESN			N	N
	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								
191	191	26/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-202025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,834.07			0.00	APROBADO	licid_xxxxxx_wy	licid_xxxxxx_wy	IAELAYAN	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	011	0101	31	0	1,452.17	1,452.17	0.00								
	13	000	000	001	000	013	0101	31	0	59.48	59.48	0.00								
	13	000	000	001	000	015	0101	31	0	4,322.42	4,322.42	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
TDGAC
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 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
192	192	26/02/2024	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 Enero 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 E537530886	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,382.95			0.00	APROBADO	LPRODRHUEZ22	LPRODRHUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,382.95	3,382.95	0.00									
193	193	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuinla asociado a los medidores 1773770, durante el periodo del 08/01/2024 AL 07/02/2024. Según NPG E537530347	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	794.89			0.00	APROBADO	LPRODRHUEZ22	LPRODRHUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0512	29	0	794.89	794.89	0.00									
194	194	26/02/2024	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 enero 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG E537529225	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,686.00			0.00	APROBADO	LPRODRHUEZ22	LPRODRHUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	15	000	000	004	000	111	1301	29	0	1,686.00	1,686.00	0.00									
195	195	26/02/2024	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 Enero 2024. Según Acta de negociación 413-2023 y NPG E537465758	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	11,500.00			0.00	APROBADO	LPRODRHUEZ22	LPRODRHUEZ22	IABLAYA24	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
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 : 16 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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 Modifco	Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
196	196	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de Enero 2024. Según NPG E537529934	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,500.00			0.00	APROBADO	LPRODRIGR22	LPRODRIGR22	IARLAYAN	ILopez21		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									
197	197	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Adquisición de servicio de Enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de enero 2024. Según NOG 21821941. Acta de Negociación No. 640-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	RAMORALES24			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	64,000.00	64,000.00	0.00									
198	198	26/02/2024	COM	NOR	OGA	Adquisición de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Enero 2024. Según NOG 21820325. Acta de Negociación No. 639-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	RAMORALES24			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	17,000.00	17,000.00	0.00									
199	199	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de diciembre del 2023 al 02 de enero del 2024, según Contrato Administrativo (DS-40-2022) y Acuerdo Ministerial No.(2059-2022). según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LPRODRIGR22	LPRODRIGR22	IARLAYAN	ILopez21		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									
200	200	26/02/2024	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 26/11/2023 al 02/12/2023. Según NPG E537549730	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	65.50			65.50	APROBADO	LPRODRIGR22	LPRODRIGR22	IARLAYAN			N	N	
	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 : 17 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000 004	000	111	2001	29	0		65.50	65.50	0.00									
201	182	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de Diciembre 2023. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IARLAYAN	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		13,104.00	13,104.00	0.00									
202	202	26/02/2024	COM	NOR	OGA	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 enero de 2024. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	12,628.00			12,628.00	APROBADO	CAMLOPEZ	CAMLOPEZ	JMMORALES24			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	211	0101	31	0		10,108.00	10,108.00	0.00									
13	000	000 004	000	211	1701	31	0		2,520.00	2,520.00	0.00									
203	183	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de Enero 2024. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IARLAYAN	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		13,104.00	13,104.00	0.00									
205	180	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de enero 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IARLAYAN	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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

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

PAGINA : 18 DE 21

FECHA : 4/03/2024

HORA : 10:24.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	000 004	000	199	1701	31	0		3,650.00	3,650.00	0.00									
206	185	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gov.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de diciembre 2023. Según NOG 20874979. Acta de Negociación No. 451-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LPRODIOUEZ22	LPRODIOUEZ22	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		17,000.00	17,000.00	0.00									
207	187	26/02/2024	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 ENERO AL 15 DE FEBRERO 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	LPRODIOUEZ22	LPRODIOUEZ22	IARLAYA24	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									
208	186	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, correspondiente al mes de enero 2024 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	1,207.50			0.00	APROBADO	LPRODIOUEZ22	LPRODIOUEZ22	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	199	0101	31	0		1,207.50	1,207.50	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 : 19 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
209	189	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023, Acta de Rectificación No. 297-2023. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYAC4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	51		0	7,000.00	7,000.00	0.00									
210	181	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 1 Impresora Multifuncional para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido No. 1161-2023, Correspondiente al mes de Enero de 2024. Acta de Negociación No. 400-2023 y NPG ES36811288.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYAC4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	51		0	2,050.00	2,050.00	0.00									
211	211	26/02/2024	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 02/12/2023 al 03/01/2024. Según NPG. ES37553975	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	111.16			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYAC4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	2001	29		0	111.16	111.16	0.00									
212	212	26/02/2024	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 Enero 2024. Según NPG ES37457771	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	58,141.68			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYAC4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	58,141.68	58,141.68	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o 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	Solicite	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
213	190	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023, Acta de Rectificación No. 297-2023. Pago correspondiente al mes de enero 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LPRODROGUEZ22	LPRODROGUEZ22	IABLAYA24	FLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	155	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00									
214	178	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por 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 enero 2024 fumigación 8 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	LPRODROGUEZ22	LPRODROGUEZ22	IABLAYA24	FLOPEZ21		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									
215	198	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de Enero 2024. Según NOG 21820325. Acta de Negociación No. 639-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LPRODROGUEZ22	LPRODROGUEZ22	IABLAYA24	FLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	17,000.00	17,000.00	0.00									
216	197	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de servicio de Enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de enero 2024. Según NOG 21821941. Acta de Negociación No. 640-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	LPRODROGUEZ22	LPRODROGUEZ22	IABLAYA24	FLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	64,000.00	64,000.00	0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Pagado Total Menor o igual a S

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 10:24.35
 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		
218	31	27/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	11,120.69			0.00	APROBADO	luisd_rodriguez_w_b	luisd_rodriguez_w_b	IAELAVALD	ILopez21		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	1,724.14	1,724.14	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	5,258.62	5,258.62	0.00										
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	4,137.93	4,137.93	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									9,272,394.55	9,272,394.55	0.00	16,343.50							CANTIDAD DE CURS:	79		
TOTAL GENERAL :									9,272,394.55	9,272,394.55	0.00	16,343.50										


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