

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

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

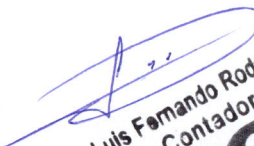
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																				
223	223	13/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-202662 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	24,905.18			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	JHMORALFS24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	20,637.94	20,637.94	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	387.94	387.94	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	3,879.30	3,879.30	0.00								
225	12	14/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31		0	52,100.00	52,100.00	0.00								
13	000	000	001	000	021	1701	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	1,125.00	1,125.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	1701	31		0	375.00	375.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	33,980.00	33,980.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	1701	31		0	5,450.00	5,450.00	0.00								
226	13	14/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	IAELAYA24	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								

  
**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**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
227	7	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE BALCONES Y SERVICIO DE INSTALACION DE BALCONES DE SEGURIDAD PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 21765189 Y PEDIDO 1692-2023, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 624-2023, RESOLUCION RES-DS-117-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DICTAMEN DE AUDITORIA NO. 03-2024	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	42,001.60			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00									
	13	000	000	002	000	284	1701	31	0	25,201.60	25,201.60	0.00									
228	36	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de 1 Servicio de Configuración de Puntos de Acceso para Red Inalámbrica en el Aeropuerto Internacional La Aurora y Adquisición de 1 Unidad de Procesamiento de Datos (CPU), según NOG: 21269602. Acta de Negociación No. 542-2023. Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoria No. 005-2024.	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	48,324.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	39,500.00	39,500.00	0.00									
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	8,824.00	8,824.00	0.00									
229	29	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisicion de Servicio de enlace entre los diferentes switch con fibra óptica en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según NOG: 20525915, Acta de Negociación 383-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictámen de Auditoria No. 003-2024.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	79,960.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
**DGAC**  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.**

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

PAGINA : 3 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	199	0101	31	0		79,960.00	79,960.00	0.00									
231	51	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 Unidad 1 Metro Cúbico Piedrín. Insumo necesario para utilizarlo en trabajos en el área de parqueos del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1715-2023, NPG E535343302. Acta de Negociación 009-2024, Resolución RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 Reconocimiento de Deuda y Dictamen de Auditoría No. 3-2024.	8088233	AYALA MORALES CARLOS RENE	4,125.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	223	0101	31	0		4,125.00	4,125.00	0.00									
232	49	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Unidad (es) Dispensador. Es importante el establecimiento de puntos de desinfección en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Dispensadores que contengan alcohol, necesario para combatir cualquier germen. Según Pedido 1486-2023 NPG E535336829. Acta de Negociación 009-2024. Resolución RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 de Reconocimiento de Deuda y Dictamen de Auditoría No. 3-2024.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	14,100.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	292	0101	31	0		14,100.00	14,100.00	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 : 4 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
233	222	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 Envase 1000 Mililitro Alcohol en espuma. Importante la dotación de alcohol como desinfectante para uso de los usuarios que transitan el Aeropuerto Internacional La Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Fundamental para combatir microorganismos dañinos. Según Pedido 1644-2023 NPG E535343620, Acta de Negociación 009-2024, RES-DS-117-2024, Acta Administrativa 001-2024 de Reconocimiento de deuda y Dictamen de Auditoría No. 3-2024	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	23,920.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 261 0101 31			23,920.00	23,920.00	0.00										
234	6	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de instalación de estructura para techo en área del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 21793514. Acta de Negociación No. 625-2023. Acta Administrativa de Reconocimiento de deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoría No. 3-2024.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	24,793.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 173 0101 31			24,793.00	24,793.00	0.00										
235	98	15/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	219,616.38			0.00	APROBADO	hatch_nomina_ve_b	hatch_nomina_ve_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 001 000 031 0101 31			70,825.29	70,825.29	0.00										
						13 000 000 001 000 031 0509 31			2,213.40	2,213.40	0.00										
						13 000 000 001 000 031 1701 31			11,067.00	11,067.00	0.00										
						13 000 000 001 000 031 1712 31			2,213.40	2,213.40	0.00										
						13 000 000 001 000 031 1801 31			4,426.80	4,426.80	0.00										
						13 000 000 001 000 032 0101 31			1,808.87	1,808.87	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
**MDGAC**  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.**

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

PAGINA : 5 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	032	0509	31		75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31		310.00	310.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31		75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1801	31		150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31		99,001.62	99,001.62	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1712	31		3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1801	31		6,100.00	6,100.00	0.00									
236	97	15/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,636.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	IAELAY24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31		2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31		2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31		35.00	35.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31		75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31		3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		3,050.00	3,050.00	0.00									
239	239	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	95,958.62			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	IAELAY24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31		92,984.48	92,984.48	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,784.48	1,784.48	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		1,189.66	1,189.66	0.00									
240	240	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	714,413.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	IAELAY24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

  
**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 : 6 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	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	57,900.00	57,900.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,125.00	1,125.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	11,250.00	11,250.00	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										
246	117	18/03/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218		BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYAZ4	JLOPEZ1	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										

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
 Contador  
**DGAC**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

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	
247	31	18/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,394,900.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29		1,804,000.00	1,804,000.00	0.00									
	13	000	000	001	000	029	0101	31		2,557,900.00	2,557,900.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0509	31		67,000.00	67,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0901	31		36,000.00	36,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0920	31		3,500.00	3,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1101	31		45,000.00	45,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1301	31		53,500.00	53,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	31		817,500.00	817,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1712	31		16,500.00	16,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1801	31		100,500.00	100,500.00	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31		893,500.00	893,500.00	0.00									
248	118	18/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	228,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29		57,500.00	57,500.00	0.00									
	13	000	000	001	000	029	0101	31		114,500.00	114,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1101	31		18,500.00	18,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	31		4,000.00	4,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1801	31		5,000.00	5,000.00	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31		29,000.00	29,000.00	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 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
252	179	19/03/2024	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 No. 823-2023. NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente del mes de diciembre de 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	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							
253	241	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesaria la contratación del servicio de limpieza para las áreas de tránsito de pasajeros que hacen uso del Aeropuerto, esto incluye personal fijo operativo de limpieza y supervisores para mantener en condiciones higiénicas las instalaciones, durante un período de 24 meses contractuales. (Período 23/11/2023 al 22/12/2023) Según NOG 19118716. Contrato DS-34-2023 y Acuerdo 962-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	11		0		541,665.82	541,665.82	0.00							
254	31	19/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	41,551.73			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29		0		15,551.73	15,551.73	0.00							
	13	000	000	001	000	029	0101	31		0		14,000.00	14,000.00	0.00							
	13	000	000	002	000	029	0901	31		0		12,000.00	12,000.00	0.00							
255	118	19/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	88,172.43			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29		0		69,206.91	69,206.91	0.00							
	13	000	000	003	000	029	0101	31		0		18,965.52	18,965.52	0.00							

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
**DGAC**  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.**



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

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
257	31	19/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,965.52			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		4,965.52	4,965.52	0.00									
258	250	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Telefonía Móvil o Celular para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el Periodo del 03 de enero al 02 de febrero 2024 según NOG:21811342 y Acta de Negociación No. 010-2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LFR000GUEZ22	LFR000GUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		19,500.00	19,500.00	0.00									
259	259	20/03/2024	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 febrero 2024. Según NPG E538747730	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	15,139.20			0.00	APROBADO	LFR000GUEZ22	LFR000GUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	29		15,139.20	15,139.20	0.00									
260	260	20/03/2024	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 6/01/2024 AL 06/02/2024. Según NPG E538753943	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	127.57			0.00	APROBADO	LFR000GUEZ22	LFR000GUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	29		127.57	127.57	0.00									
261	261	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea Ilanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/01/2024 AL 20/02/2024. Según NPG E538753641	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,552.69			0.00	APROBADO	LFR000GUEZ22	LFR000GUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

PAGINA : 10 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 004	000	111	0901	29	0		3,552.69	3,552.69	0.00										
262	262	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E538752467	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,809.15			0.00	APROBADO	LFR00DGUEZ22	LFR00DGUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		31,809.15	31,809.15	0.00										
263	263	20/03/2024	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 24/01/2024 AL 23/02/2024. Según NPG E538748559	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	425.11			0.00	APROBADO	LFR00DGUEZ22	LFR00DGUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000 004	000	111	1604	29	0		425.11	425.11	0.00										
264	264	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado al correlativo 1773770, durante el periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024. Según NPG E538751274	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	816.14			0.00	APROBADO	LFR00DGUEZ22	LFR00DGUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000 004	000	111	0512	29	0		816.14	816.14	0.00										
265	265	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/02/2024 AL 07/03/2024. Según NPG E538745967	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,297,389.15			0.00	APROBADO	LFR00DGUEZ22	LFR00DGUEZ22	IAMELAYA24	KJALVARADO		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		1,297,389.15	1,297,389.15	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
  
**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.**

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

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	
267	107	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL VEHÍCULO TIPO MOTOBOMBA No. 4, POR SERVICIO DE TORNO PARA AJUSTE DE ACOPLA EN POLIPROPILENO, SEGÚN NPG E534614612 ACTA DE NEGOCIACIÓN 18-2024, RESOLUCION RES-DS-117-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y DICTAMEN DE AUDITORIA No. 3-2024	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	8,225.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	165	0101	31		8,225.00	8,225.00	0.00										
268	268	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de febrero 2024. Según NPG E538762810	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	115	1701	29		1,500.00	1,500.00	0.00										
269	269	20/03/2024	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 07,15,12,16,26,11, y 20/12/2023 al 08,16,12,17,25,11, y 20/01/2024. Según NPG E538233524	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	235,492.78			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	111	1701	29		218,035.21	218,035.21	0.00										
13	000	000	002	000	111	1704	29		13,594.08	13,594.08	0.00										
13	000	000	002	000	111	1707	29		75.94	75.94	0.00										
13	000	000	002	000	111	1708	29		240.99	240.99	0.00										
13	000	000	002	000	111	1710	29		69.72	69.72	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 : 12 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 002	000	111	1712	29	0		3,476.84	3,476.84	0.00										
270	270	20/03/2024	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 Febrero 2024. Según NPG: E538776544	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	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										
271	271	20/03/2024	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 Febrero 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG: E538774835	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,653.24			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		1,653.24	1,653.24	0.00										
272	272	20/03/2024	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 Febrero 2024. Según NPG E538763663 Acta de Negociación No. 413-2023	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	11,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	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										
273	244	20/03/2024	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 Febrero 2024. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	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										

  
**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 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
275	251	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO		S	S
						FTE ORT														
						PR SP PY AC OB REN UBG														
						13 000 000 002 000 199 0101 11			299,242.55	299,242.55	0.00									
276	274	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-05-2024 de fecha 29/01/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04844 a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	9608400	ADDERLEY LEMUS SAMUEL EMMANUEL	471,935.64			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO		S	S
						FTE ORT														
						PR SP PY AC OB REN UBG														
						13 000 000 001 000 913 0101 29			471,935.64	471,935.64	0.00									
283	243	22/03/2024	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 periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2024. Según NOG 22155643. Acta de Negociación No.027-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
						FTE ORT														
						PR SP PY AC OB REN UBG														
						13 000 000 001 000 113 0101 29			17,000.00	17,000.00	0.00									

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

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

PAGINA : 14 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
285	285	22/03/2024	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 FEBRERO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. (629-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR		SP		PY		AC		OB		REN		UBG	FTE		ORT					
	13		000		000		001		000		113		0101		29						
										10,416.00			10,416.00								
286	245	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio enlace de internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo del 08 de febrero al 07 de marzo de 2024. Según NOG 22157123, acta de negociación No. 028-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR		SP		PY		AC		OB		REN		UBG	FTE		ORT					
	13		000		000		001		000		113		0101		29						
										64,000.00			64,000.00								
287	277	22/03/2024	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 febrero 2024 fumigación 9 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	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR		SP		PY		AC		OB		REN		UBG	FTE		ORT					
	13		000		000		002		000		199		0101		31						
										7,500.00			7,500.00								
288	288	22/03/2024	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 febrero 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG E538088168	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR		SP		PY		AC		OB		REN		UBG	FTE		ORT					
	13		000		000		001		000		113		0101		29						
										9,120.00			9,120.00								

  
 Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 : 15 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
289	289	22/03/2024	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 febrero 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG. E538986891	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,586.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	1301	29		1,586.00	1,586.00	0.00										
290	290	22/03/2024	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 18/01/2024 al 17/02/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E538938722	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	12,374.12			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	1101	29		12,374.12	12,374.12	0.00										
291	291	22/03/2024	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 03/01/2024 al 02/02/2024. Según NPG: E538986530	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	113.07			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	2001	29		113.07	113.07	0.00										
292	292	22/03/2024	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 08,16,12,17,25,11, y 20/01/2024 al 07,15,12,16,24,09, y 20/02/2024. Según NPG: E538982063.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	242,373.35			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	KJALVARADO		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	111	1701	29		225,713.31	225,713.31	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	111	1704	29			12,848.99	12,848.99	0.00									
13	000	000 002	000	111	1707	29			75.72	75.72	0.00									
13	000	000 002	000	111	1708	29			260.08	260.08	0.00									
13	000	000 002	000	111	1710	29			69.72	69.72	0.00									
13	000	000 002	000	111	1712	29			3,405.53	3,405.53	0.00									
293	278	22/03/2024	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 Número 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de febrero de 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LFRRODRIQUEZ22	LFRRODRIQUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	199	1701	31			3,650.00	3,650.00	0.00									
295	280	22/03/2024	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 febrero 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	LFRRODRIQUEZ22	LFRRODRIQUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
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									
296	296	22/03/2024	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 Febrero 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: E538983310	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,361.35			0.00	APROBADO	LFRRODRIQUEZ22	LFRRODRIQUEZ22	IAMELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	113	1701	29			3,361.35	3,361.35	0.00									

  
 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.  
 Contador  
**DGAC**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.



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

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 1/04/2024

HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
298	279	22/03/2024	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 FEBRERO AL 15 DE MARZO 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	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	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										
299	281	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	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										
300	282	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1161-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 400-2023 Y NPG E537932704. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	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										

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 1/04/2024



HORA : 10:05.16

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT				
301	301	22/03/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Febrero 2024, asociado a los números 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E538985089	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	319.91			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	319.91	319.91	0.00												
302	284	22/03/2024	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 noviembre de 2023. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023, Acta administrativa de Reconocimiento de Deuda 001-2024, Resolución RES-DS-117-2024 y Dictamen de Auditoría 4-2024.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	10,654.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	8,694.00	8,694.00	0.00												
	13	000	000	004	000	211	1701	31	0	1,960.00	1,960.00	0.00												
304	30	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de Servicio de enlace entre switch y puntos de acceso inalámbrico con cable UTP categoría 6 para área de fajas, vuelos nacionales, vuelos privados. Plaza Guatemala, mostradores y restaurantes del 4to nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora, según NOG: 20525516, Acta de Negociación No. 381-2023, Acta Administrativa de Reconocimiento de Deuda No. 001-2024, Resolución No. RES-DS-117-2024, y Dictamen de Auditoría No. 003-2024	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	49,560.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	49,560.00	49,560.00	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									11,667,568.64	11,667,568.64	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	57		
<b>TOTAL GENERAL :</b>									11,667,568.64	11,667,568.64	0.00	0.00												

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