

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

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S. Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
307	307	11/04/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/02/2024 al 07/03/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E538749326	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,110.12			0.00	APROBADO	LFR00RGUE22		LFR00RGUE22	IAELAYA24	JLOPE221	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	0509	29		0	7,110.12		7,110.12									
308	308	11/04/2024	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 06/02/2024 al 07/03/2024. Según NPG E538749997	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,650.18			0.00	APROBADO	LFR00RGUE22		LFR00RGUE22	IAELAYA24	JLOPE221	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	4,650.18		4,650.18									
312	12	16/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_re_5		batch_nomina_re_5	JMMORALES24	JLOPE221	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									
13	000	000	001	000	021	1701	31		0	4,000.00		4,000.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	1,125.00		1,125.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31		0	375.00		375.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	33,980.00		33,980.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31		0	5,450.00		5,450.00									
313	13	16/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_re_5		batch_nomina_re_5	JMMORALES24	JLOPE221	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									


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

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

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	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									
315	315	16/04/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	741,575.17			0.00	APROBADO	botch_jucmas_wg_b	botch_jucmas_wg_b	IABLAVAZ1	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	70,106.00	70,106.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	2,380.00	2,380.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	290,450.00	290,450.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	84,900.00	84,900.00	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	11,750.00	11,750.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	39,633.00	39,633.00	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	1,162.50	1,162.50	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	136,641.67	136,641.67	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	26,700.00	26,700.00	0.00									


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

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

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
316	316	16/04/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	113,600.00			0.00	APROBADO	batch_jornaa_w_b	batch_jornaa_w_b	IABELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	109,850.00	109,850.00	0.00								
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
318	97	17/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,494.00			0.00	APROBADO	batch_jornaa_w_b	batch_jornaa_w_b	IABELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	2,142.00	2,142.00	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								
319	98	17/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	216,932.70			0.00	APROBADO	batch_jornaa_w_b	batch_jornaa_w_b	IABELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	68,609.70	68,609.70	0.00								
	13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	10,710.00	10,710.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1712	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1801	31	0	4,284.00	4,284.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,885.00	1,885.00	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								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DGCAC
 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 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	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									
323	117	18/04/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD		27,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IABLAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	27,000.00	27,000.00	0.00									
324	31	18/04/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES		4,607,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IABLAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	1,579,500.00	1,579,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	1,694,000.00	1,694,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	31		0	25,500.00	25,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1101	31		0	16,500.00	16,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31		0	384,500.00	384,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1712	31		0	16,500.00	16,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		0	16,500.00	16,500.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	874,500.00	874,500.00	0.00									
325	118	18/04/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE		323,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IABLAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	159,000.00	159,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	116,500.00	116,500.00	0.00									


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

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

PAGINA : 5 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	029	1101	31		0	18,500.00	18,500.00	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	29,000.00	29,000.00	0.00								
326	98	19/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-204845 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	170.91			0.00	APROBADO	batch_josman_we_b	batch_josman_we_b	IABELAYA21	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31		0	71.40	71.40	0.00								
13	000	000	001	000	032	0101	31		0	1.13	1.13	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31		0	98.38	98.38	0.00								
327	31	19/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,741.94			0.00	APROBADO	batch_josman_we_b	batch_josman_we_b	IABELAYA21	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	30,741.94	30,741.94	0.00								
328	118	19/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	91,661.29			0.00	APROBADO	batch_josman_we_b	batch_josman_we_b	IABELAYA21	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	78,161.29	78,161.29	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
329	117	19/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	batch_josman_we_b	batch_josman_we_b	IABELAYA21	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
330	330	22/04/2024	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 07/03/2024 AL 06/04/2024. Según NPG: E540299529	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,389,228.16			0.00	APROBADO	LFRCDI01EJ22	LFRCDI01EJ22	IABELAYA21	KJALVARADO		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,389,228.16	1,389,228.16	0.00								


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

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

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
331	331	23/04/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG: E540300640.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,162.20			0.00	APROBADO	LFR008RUEZ22	LFR008RUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	32,162.20	32,162.20	0.00								
332	332	23/04/2024	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 marzo 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG: E540304050	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,439.00			0.00	APROBADO	LFR008RUEZ22	LFR008RUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	29		0	1,439.00	1,439.00	0.00								
333	333	23/04/2024	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 06/02/2024 al 07/03/2024. Según NPG E540126845	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	83.73			0.00	APROBADO	LFR008RUEZ22	LFR008RUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	29		0	83.73	83.73	0.00								
336	336	23/04/2024	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 Marzo 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG: E540298646	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,653.20			0.00	APROBADO	LFR008RUEZ22	LFR008RUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,653.20	1,653.20	0.00								


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

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

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	
337	337	23/04/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor AFANBB003234, durante el periodo del 20/02/2024 AL 21/03/2024. Según NPG: E540302716	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,123.52			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0901	29	0	3,123.52	3,123.52	0.00									
338	338	23/04/2024	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 17/02/2024 al 19/03/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG: E540305812	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,299.98			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	13,299.98	13,299.98	0.00									
339	339	23/04/2024	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 marzo 2024. Según NPG E540127779	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	19,098.68			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1801	29	0	19,098.68	19,098.68	0.00									
344	344	24/04/2024	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 medidor 1773770, durante el periodo del 08/03/2024 al 08/04/2024. Según NPG: E540302139	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	810.36			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	IABLAYA21	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0512	29	0	810.36	810.36	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
DGAC
 DIRECCIÓN 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 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
387	361	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 94 toneladas de asfalto caliente necesario para dar mantenimiento de baches en calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22297995. Acta de Negociación No. 034-2024.	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	89,300.00			0.00	APROBADO	LFR00R01R0222	LFR00R01R0222	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	265	0101	31	0	89,300.00	89,300.00	0.00								
388	368	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMENSUAL DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG: 21199493 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 556-2023. (PAGO 1 DE 4).	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	22,500.00			0.00	APROBADO	LFR00R01R0222	LFR00R01R0222	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	162	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00								
390	365	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 unidades de cinta de laminación, necesarias para laminar las tarjetas de identificación Aeroportuaria de personal temporal visitante y permanentes, solicitado por el Departamento de Gafetes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 2-2024. NPG: E537004289 Acta de Negociación No. 029-2024.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	4,975.00			0.00	APROBADO	LFR00R01R0222	LFR00R01R0222	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	4,975.00	4,975.00	0.00								
391	364	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 unidades de cinta de transferencia térmica (ribbon), necesarias para las tarjetas de identificación Aeroportuaria del personal temporal visitante y permanentes, solicitado por el Departamento de Gafetes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1-2024 NPG: E537003037 Acta de Negociación No. 029-2024.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	LFR00R01R0222	LFR00R01R0222	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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

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

PAGINA : 9 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	291	0101	31	0	24,900.00	24,900.00	0.00										
392	363	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN PEDIDO No. 266-2024, NPG No. E538469625 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 033-2024.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	2,200.00			0.00	APROBADO	LFR00R0UEZ22	LFR00R0UEZ22	IABLAYA24	IL0PPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	2,200.00	2,200.00	0.00										
394	360	25/04/2024	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 marzo de 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LFR00R0UEZ22	LFR00R0UEZ22	IABLAYA24	IL0PPEZ21		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										
396	372	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio impresión y reproducción de documentos financieros, legales, técnicos y administrativos para uso de la DGAC, necesario el servicio de impresión de 10,000 certificados médicos y 10,000 fichas médicas, solicitado por el Departamento de Licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 195-2024 (el servicio deberá ser realizado 10 días hábiles después de notificada la orden de compra). Acta de negociación No. 038-2024, NPG E539340510,	11872683	LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA	22,500.00			0.00	APROBADO	LFR00R0UEZ22	LFR00R0UEZ22	IABLAYA24	IL0PPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00										


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DGAC
 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	
399	358	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2,000 Envases de 1 galón de Desinfectante. Que se utilizará en la limpieza y/o desinfección de pisos de oficinas, sanitarios y demás espacios que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, este producto cuenta con existencia, sin embargo, es insuficiente para cubrir los consumos y al mismo tiempo para poder mantener en stock. Según NOG 22192050 y Acta de Negociación 032-2024.	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD	26,000.00			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	LABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	292	0101	31		26,000.00	26,000.00	0.00									
400	366	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 5 unidades de cinta de laminación, necesarias para laminar las tarjetas de identificación Aeroportuaria de personal temporal visitante y permanentes, solicitado por el Departamento de Gafetes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 3-2024. NPG: ES37005420 Acta de Negociación No.029-2024.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	4,975.00			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ22	LPRODRUEZ22	LABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	291	0101	31		4,975.00	4,975.00	0.00									
401	117	25/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	20,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	LABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	31		20,000.00	20,000.00	0.00									
402	118	25/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	57,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	LABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	31		29,000.00	29,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0101	11		19,500.00	19,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	11		4,000.00	4,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1801	31		5,000.00	5,000.00	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 : 11 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
403	31	25/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,663,400.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b	batch_nomina_ve_b	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	159,000.00	159,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0101	11	0	810,900.00	810,900.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0509	31	0	41,500.00	41,500.00	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	28,500.00	28,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1301	31	0	53,500.00	53,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1701	11	0	429,000.00	429,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1801	31	0	67,500.00	67,500.00	0.00								
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
415	376	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-050-2024, de fecha 07 de marzo del 2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-08106 a cargo del Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	50532995	MARROQUIN CRUZ JUAN CARLOS	70,450.92			0.00	APROBADO	LFR00101010222	LFR00101010222	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	70,450.92	70,450.92	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 : 12 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
422	369	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (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 No. E539437336, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LPRO010UEZ22	LPRO010UEZ22	IABLAYA21	JLOPPE21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 153 0101 31			2,050.00	2,050.00	0.00									
423	370	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG. 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023, ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LPRO010UEZ22	LPRO010UEZ22	IABLAYA21	JLOPPE21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 153 0101 31			7,000.00	7,000.00	0.00									
424	389	25/04/2024	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 marzo 2024. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	LPRO010UEZ22	LPRO010UEZ22	IABLAYA21	JLOPPE21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 113 0101 29			13,104.00	13,104.00	0.00									


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

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

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
425	406	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de distribución en acometida eléctrica en sub estación del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 21707340. Acta de Negociación No. 634-2023.	83470999	VÁSQUEZ GUDIEL BRYANN RICARDO	82,000.00			0.00	APROBADO	LFR0DBRUEZ22	LFR0DBRUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	174	0101	31	0	82,000.00	82,000.00	0.00								
426	407	25/04/2024	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 marzo al 02 de abril 2024 según NOG:21811342 y Acta de Negociación No. 010-2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LFR0DBRUEZ22	LFR0DBRUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00								
427	393	25/04/2024	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 marzo 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	LFR0DBRUEZ22	LFR0DBRUEZ22	IABLAYA24	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								
428	351	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2024, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022, ACUERDO MINISTERIAL 41-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-67-2023 (PRORROGA) ACUERDO MINISTERIAL 51-2024	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFR0DBRUEZ22	LFR0DBRUEZ22	IABLAYA24	KJALVARADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


 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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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 11	0			299,242.55	299,242.55	0.00									
435	431	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de reparación de 7 bancos de capacitores ubicados en las subestaciones eléctricas de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. A cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 21707812. Acta de Negociación No.633-2023.	78921538	FORONDA CARRILLO JORGE ARNOLDO	78,999.00			0.00	APROBADO	LFR:DRGUEZ22	LFR:DRGUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	169	0101 31	0			78,999.00	78,999.00	0.00									
437	371	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio impresión y reproducción de documentos financieros, legales, técnicos y administrativos para uso del Aeropuerto Internacional La Aurora, necesario el servicio de impresión de 1.800 talonarios de 50 hojas con su respectiva copia solicitado por AILA, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 61-2024 (servicio deberá ser realizado 10 días hábiles después de notificada la orden de compra), NPG: E539325457 Acta de Negociación No.038-2024.	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA	22,980.00			0.00	APROBADO	LFR:DRGUEZ22	LFR:DRGUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	122	0101 31	0			22,980.00	22,980.00	0.00									
438	404	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE EXTRACCION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E538393394 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 33-2024	1893378	RODRIGUEZ CORONADO EDWIN GERARDO	6,300.00			0.00	APROBADO	LFR:DRGUEZ22	LFR:DRGUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	199	0101 31	0			6,300.00	6,300.00	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 : 15 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	
440	440	26/04/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 07/03/2024 al 06/04/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E540625531	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,241.29			0.00	APROBADO	LFR0DRHUEZ22	LFR0DRHUEZ22	IABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0509	29		0		8,241.29	8,241.29	0.00							
445	357	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 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	LFR0DRHUEZ22	LFR0DRHUEZ22	IABLAYA24	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							
446	356	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DE PRIMA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, PÓLIZA IN-60218, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 271-2024, Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NÚMERO DGAC-03-2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 31/01/2025,NPG E537899537	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	17,314,905.06			0.00	APROBADO	LFR0DRHUEZ22	LFR0DRHUEZ22	IABLAYA24	KJALVARADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	191	0101	12		0		5,534,681.06	5,534,681.06	0.00							
	13	000	000	001	000	191	0101	31		0		3,688,224.00	3,688,224.00	0.00							


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

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

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	191	0101	32	0	8,092,000.00	8,092,000.00	0.00									
447	346	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2024 AL 22/02/2024, SEGÚN NOG 19118716, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-34-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 962-2023	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	LPRODR0UEZ22	LPRODR0UEZ22	IABLAYA24	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									
448	405	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por al adquisición de electrodos necesarios para realizar reparaciones y soldaduras en las rejillas de la rampa sur del Aeropuerto Internacional La Aurora. (Tiempo de Entrega 5 días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Compra). NPG: E539605301, Acta de Negociación No.040-2024.	104130237	CORPORACION DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	2,400.00			0.00	APROBADO	LPRODR0UEZ22	LPRODR0UEZ22	IABLAYA24	ILOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
449	359	26/04/2024	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 marzo 2024 fumigación 10 de 12) NOG 19895712 Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de recificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO	LPRODR0UEZ22	LPRODR0UEZ22	IABLAYA24	ILOPEZ21		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									


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 : 17 DE 17

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:40.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	
451	367	26/04/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de instalación de 17 switches y 2 core switch, necesario el servicio para realizar el correcto procedimiento de reemplazo de los conmutadores en operación por los nuevos conmutadores solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22764291 (Tiempo de entrega 6 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la orden de compras) acta de negociación No. 053-2024	98589946	APP-CONNECTION, SOCIEDAD ANONIMA	79,552.00			0.00	APROBADO	LPROD6UEZ22	LPROD6UEZ22	IARLAYA24	ILopez21		S	S	
									79,552.00	79,552.00	0.00										
									TOTAL ENTIDAD:	28,344,488.28	28,344,488.28	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	54
									TOTAL GENERAL :	28,344,488.28	28,344,488.28	0.00	0.00								


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