

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 1 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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															
1872	1771	03/10/2023	DEV	DEV	SUE	AU - LUIS NOJ - PAGO NO CORRESPONDE - 03/08/2023 al 31/08/2023 - PAGO NO CORRESPONDE POR DUPLICIDAD DE PAGO SEGUN OFICIO No. DRH-nóminas-2177-2023-VJHM/misi	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-11,225.81			0.00	APROBADO	hsh_pocru_w_b	hsh_pocru_w_b	ERSEC	EJSEC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29		0		-11,225.81	-11,225.81	0.00							
1875	1875	05/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	11,529.30			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	211	0101	31		0		9,934.30	9,934.30	0.00							
	13	000	000	004	000	298	0101	31		0		1,595.00	1,595.00	0.00							
1877	1877	12/10/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN NOG 20819161, ACTA DE NEGOCIACION No. (428-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LFP0D03UEZ22	LFP0D03UEZ22	NAESCOBAR	ILCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		10,416.00	10,416.00	0.00							
1880	1878	12/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-142-2023 de fecha 04/08/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04987 a cargo del Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	12099414	RAMOS AQUINO DE GONZÁLEZ ELIDA HORTENSIA	94,559.10			0.00	APROBADO	LFP0D03UEZ22	LFP0D03UEZ22	NAESCOBAR	SIGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29		0		94,559.10	94,559.10	0.00							


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1882	12	16/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	hshd_govina_wg_b		hshd_govina_wg_b	NAESCOBAR	ILCFE21	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								
1883	7	16/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	hshd_govina_wg_b		hshd_govina_wg_b	NAESCOBAR	ILCFE21	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								
1884	1884	16/10/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,125.00			0.00	APROBADO	hshd_govina_wg_b		hshd_govina_wg_b	NAESCOBAR	ILCFE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	375.00	375.00	0.00								
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	3,750.00	3,750.00	0.00								
1885	1885	16/10/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	854,988.00			0.00	APROBADO	hshd_govina_wg_b		hshd_govina_wg_b	NAESCOBAR	ILCFE21	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								


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 : 3 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	50.00	50.00	0.00										
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	290,450.00	290,450.00	0.00										
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00										
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	172,250.00	172,250.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	3,375.00	3,375.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	34,750.00	34,750.00	0.00										
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	39,850.00	39,850.00	0.00										
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	2,078.00	2,078.00	0.00										
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	1,039.00	1,039.00	0.00										
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	2,144.00	2,144.00	0.00										
13	000	000	002	000	011	1801	31	0	6,234.00	6,234.00	0.00										
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,250.00	1,250.00	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	8,500.00	8,500.00	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										
1907	1896	17/10/2023		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de 625 Cajas de 12 Unidades de Papel higiénico para ser utilizado en los sanitarios que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG:20903650. Acta de Negociación No. 452-2023.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA		89,937.50	0.00	APROBADO	LFREDRQUEZ22	LFREDRQUEZ22	JAESCOBAR	JLOFEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	89,937.50	89,937.50	0.00										


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 4 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
1910	1895	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición pintura y servicio de pintura de paredes exteriores de plataforma del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.- Según NOG 20553331. Acta de Negociación No.366-2023.	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR,	36,825.00			0.00	APROBADO	LF600503UEZ22	LF600503UEZ22	NAF503BAR	IL0FEZ23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
	13	000	000	004	000	267	0101	31	0	21,225.00	21,225.00	0.00									
1919	1879	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 900 cupones de combustible denominación de Q.100.00 de diésel o regular, insumos necesarios para el buen funcionamiento de los vehiculos, maquinaria y equipos industriales, solicitado por el Departamento de Servicios Administrativos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 21234698, acta de negociación No. 501-2023 .	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	LF600503UEZ22	LF600503UEZ22	NAF503BAR	IL0FEZ23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
1920	1892	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA CONSTRUCCION, NECESARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E530418789 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 506-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	24,150.00			0.00	APROBADO	LF600503UEZ22	LF600503UEZ22	NAF503BAR	IL0FEZ23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	267	0101	31	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	268	0101	31	0	900.00	900.00	0.00									
	13	000	000	004	000	274	0101	31	0	6,250.00	6,250.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1921	1904	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA REPARACIONES EN PAREDES, TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E530701235 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 506-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	15,495.00			0.00	APROBADO	LFR060RUEZ22	LFR060RUEZ22	NAESC0BAR	JL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	261	0101	31	0	9,600.00	9,600.00	0.00								
	13	000	000	004	000	269	0101	31	0	2,895.00	2,895.00	0.00								
	13	000	000	004	000	299	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1922	1903	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSTRUCCION, NECESARIOS PARA TECHAR BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E530565382 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 506-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	24,920.00			0.00	APROBADO	LFR060RUEZ22	LFR060RUEZ22	NAESC0BAR	JL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	282	1701	31	0	7,920.00	7,920.00	0.00								
	13	000	000	004	000	283	1701	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
	13	000	000	004	000	284	1701	31	0	13,800.00	13,800.00	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 : 6 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1923	1899	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MIL QUINCE (1015) UNIDADES DE TUVO DE PVC NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL AREA DEL POZO NUEVO DE VUELOS PRIVADOS Y ALMACEN GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 20948379 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 464-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	89,320.00			0.00	APROBADO	LFRO00JUEZ22	LFRO00JUEZ22	NAES/CBAR	JLCEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	004	000	268	0101	31		0		89,320.00	89,320.00	0.00						
1924	1891	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA MANTENER EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E530388367 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 506-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	19,000.00			0.00	APROBADO	LFRO00JUEZ22	LFRO00JUEZ22	NAESCORBAR	JLCEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	15	000	000	001	000	243	0101	31		0		11,700.00	11,700.00	0.00						
	13	000	000	001	000	268	0101	31		0		3,300.00	3,300.00	0.00						
	13	000	000	001	000	291	0101	31		0		4,000.00	4,000.00	0.00						
1925	1900	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TUBO Y COSTANERA PARA REMODELAR AREA DE ALMACENAMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E530561646 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 506-2023	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO SOCIEDAD	24,905.00			0.00	APROBADO	LFRO00JUEZ22	LFRO00JUEZ22	NAESCORBAR	JLCEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	281	1701	31		0		10,800.00	10,800.00	0.00						
	13	000	000	004	000	282	1701	31		0		14,105.00	14,105.00	0.00						


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
1926	1902	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CUARENTA (40) UNIDADES DE LAMINA TROQUELADA, INSUMO NECESARIO PARA REMODELACION DE BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E530562111 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 506-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	23,960.00			0.00	APROBADO	LFH0D0JUEZ22	LFH0D0JUEZ22	NAESC0BAR	IL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	284	1701	31	0	23,960.00	23,960.00	0.00									
1927	1702	18/10/2023	CYD	DEV	SUE	AU - JULIO DE LA ROSA - SUSPENSION DEL IGSS POR ACCIDENTE - 08/09/2023 al 15/09/2023 - SALARIO NO CORRESPONDE POR SUSPENSION DE IGSS POR ACCIDENTE SEGUN OFICIO No. DRH-nóminas-2272-2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-1,463.74			0.00	APROBADO	hndh_reminra_ve	hndh_reminra_ve	REXEC	REXEC		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	011	0101	31	0	-277.07	-277.07	0.00									
	13	000	000	002	000	015	0101	31	0	-1,186.67	-1,186.67	0.00									
1928	1897	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 Unidad (es) Cinta De Transferencia Térmica (Ribbon). Insumos necesarios para la impresora marca: ZEBRA, modelo: ZXP3, serie: Z3J172700279 con numero de SICOIN: 00393B79. para existencias del Almacén General a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 833-2023 , NPG E530107678 y Acta de Negociación No. 492-2023.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	3,960.00			0.00	APROBADO	LFH0D0JUEZ22	LFH0D0JUEZ22	NAESC0BAR	IL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	3,960.00	3,960.00	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 : 8 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1929	1898	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 104 Metros Cuadrados de Piso. Para área de entrada y salida de Terminal Aérea del Aeropuerto Mundo Maya, Santa Elena Flores Petén a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esto para mejorar las instalaciones y ofrecer un mejor servicio a pasajeros. Según NOG 20829922 y Acta de Negociación No.456-2023.	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	26,000.00			0.00	APROBADO	LFRO00RUZ22	LFRO00RUZ22	NAES/CUBAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	271	1701	31	0	26,000.00	26,000.00	0.00								
1930	1894	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Kit 10 Unidad(es) Prueba rápida para detección de leucemia felina y sida felino. Insumos necesarios como parte del diagnóstico del estado de salud de felinos capturados dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 20841183 y Acta de Negociación No. 480-2023.	6105270	REPRESENTACION ES INTERNACIONALES	2,100.00			0.00	APROBADO	LFRO00RUZ22	LFRO00RUZ22	NAES/CUBAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	261	0101	31	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
1931	1893	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 24 Unidad(es) Batería, 150 Unidad (es) Batería y 250 Unidad (es) Batería. Insumos necesarios para la colocación en equipos para la atención prehospitalaria en la toma de signos vitales (presión arterial, glucosa, linterna pupilera, oxímetro) equipos de Respiración Autónoma, ubicado en las instalaciones del Aeropuerto internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1202-2023. NPG E530590379 y Acta de Negociación No. 492-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	6,600.00			0.00	APROBADO	LFRO00RUZ22	LFRO00RUZ22	NAES/CUBAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	297	0101	31	0	6,600.00	6,600.00	0.00								


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

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

PAGINA : 9 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
1932	1912	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CUATRO (4) SERVICIOS DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA DISEÑO Y DIBUJO PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL QUE ELABORA PROYECTOS Y DISEÑOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20936389 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 503-2023	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	76,348.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	158	0101	31	0	76,348.00	76,348.00	0.00									
1933	1905	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE VEINTE TONELES DE 55 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 12% DE CONCENTRACION PARA AGUA DEL POZO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E530704765 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 506-2023	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	24,990.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	261	0101	31	0	24,990.00	24,990.00	0.00									
1934	1906	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MIL QUINCE (1015) UNIDADES DE TUBO INSUMO NECESARIO PARA PROTEGER EL CABLEADO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES EN EL AERODROMO DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 20948956 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 465-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	89,320.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	268	0901	31	0	89,320.00	89,320.00	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

PAGINA : 10 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
1935	20	18/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,611.80			0.00	APROBADO	hndh_govcira_wg_b	hndh_govcira_wg_b	NAESC/CBAR	ILCFE231		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		50.00	50.00	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									
1936	19	18/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	225,075.69			0.00	APROBADO	hndh_govcira_wg_b	hndh_govcira_wg_b	NAESCOBAR	ILCFE231		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	031	0101	31		70,896.69	70,896.69	0.00									
	13	000	000	001	000	031	0509	31		2,213.40	2,213.40	0.00									
	13	000	000	001	000	031	1701	31		11,067.00	11,067.00	0.00									
	13	000	000	001	000	031	1712	31		4,426.80	4,426.80	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		1,785.00	1,785.00	0.00									
	13	000	000	001	000	032	0509	31		75.00	75.00	0.00									
	13	000	000	001	000	032	1701	31		285.00	285.00	0.00									
	13	000	000	001	000	032	1712	31		150.00	150.00	0.00									
	13	000	000	001	000	032	1801	31		150.00	150.00	0.00									
	13	000	000	001	000	033	0101	31		99,100.00	99,100.00	0.00									
	13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	3,050.00	0.00									
	13	000	000	001	000	033	1701	31		15,250.00	15,250.00	0.00									
	13	000	000	001	000	033	1712	31		6,100.00	6,100.00	0.00									
	13	000	000	001	000	033	1801	31		6,100.00	6,100.00	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 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1937	1937	18/10/2023	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 septiembre 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG: E531512703	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,666.51			0.00	APROBADO	LFPRO0401EZ22	LFPRO0401EZ22	NAFSCOBAR	ILCFE23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	1,666.51	1,666.51	0.00								
1938	1938	18/10/2023	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 05/09/2023 al 06/10/2023. Según: E531517187	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,191.40			0.00	APROBADO	LFPRO0401EZ22	LFPRO0401EZ22	NAFSCOBAR	ILCFE23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	7,191.40	7,191.40	0.00								
1939	1939	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre del 2023, según contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00			0.00	APROBADO	LFPRO0401EZ22	LFPRO0401EZ22	NAFSCOBAR	ILCFE23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	57,500.00	57,500.00	0.00								
1940	1940	18/10/2023	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 05/09/2023 al 06/10/2023. Según NPG: E531514382	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,301,098.51			0.00	APROBADO	LFPRO0401EZ22	LFPRO0401EZ22	NAFSCOBAR	SI0003ZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,301,098.51	1,301,098.51	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 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1941	1941	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 21/08/2023 AL 21/09/2023. Segun NPG: E531522768	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,727.18			0.00	APROBADO	LF30D01UEZ22	LF30D01UEZ22	NAE9/CBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	29		0	2,727.18	2,727.18	0.00								
1942	1942	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 24/08/2023 AL 25/09/2023. Segun NPG: E531520889	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	319.98			0.00	APROBADO	LF30D10UEZ22	LF30D10UEZ22	NAE9/CBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1604	29		0	319.98	319.98	0.00								
1943	1943	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de septiembre 2023. Segun NPG: E531515966	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	19,494.77			0.00	APROBADO	LF30D10UEZ22	LF30D10UEZ22	NAE9/CBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1801	29		0	19,494.77	19,494.77	0.00								
1954	1954	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de septiembre al 02 de octubre del 2023, según Contrato Administrativo (DS-40-2022) y Acuerdo Ministerial No. (2059-2022). según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LF30D10UEZ22	LF30D10UEZ22	NAE9/CBAR	ILCFE21	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								


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 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1959	1959	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de Septiembre 2023. Segun NPG: E531516717	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LFRO05JUEZ22	LFRO05JUEZ22	NAESC0BAR	JLGFEE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	004	000	113	0509	29	0	557.04	557.04	0.00								
1960	1960	18/10/2023	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 Septiembre 2023, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Segun NPG: E531524345	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,417.13			0.00	APROBADO	LFRO05JUEZ22	LFRO05JUEZ22	NAESC0BAR	JLGFEE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,417.13	3,417.13	0.00								
1961	1961	18/10/2023	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 Septiembre 2023. Segun NPG: E531517934 y Acta de Negociacion 413-2023	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00			0.00	APROBADO	LFRO05JUEZ22	LFRO05JUEZ22	NAESC0BAR	JLGFEE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	001	000	115	0101	29	0	11,500.00	11,500.00	0.00								
1962	1962	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de septiembre 2023. Segun NPG: E531515311	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,000.00			0.00	APROBADO	LFRO05JUEZ22	LFRO05JUEZ22	NAESC0BAR	JLGFEE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	002	000	115	1701	29	0	1,000.00	1,000.00	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 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1963	1963	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 18/08/2023 al 19/09/2023 asociado al medidor A17FM00107. Segun NPG: E531520110	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	14,657.41			0.00	APROBADO	LFPO05JUEZ22	LFPO05JUEZ22	NAESCCBAR	JLCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	14,657.41	14,657.41	0.00								
1964	1964	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Contepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/08/2023 al 06/09/2023. Segun NPG: E531523594	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	93.36			0.00	APROBADO	LFPO05JUEZ22	LFPO05JUEZ22	NAESCCBAR	JLCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0920	29	0	93.36	93.36	0.00								
1968	1968	18/10/2023	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 septiembre 2023, asociado al numero 72-2245. Segun NPG: E531283267	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LFPO05JUEZ22	LFPO05JUEZ22	NAESCCBAR	JLCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00								
1971	1911	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Unidades Válvula (llave) de bola, 12 Unidades Codo, 12 Unidades Adaptador, 12 Unidades Unión, 12 Unidades Adaptador, 2 Unidades Tubo, 4 Envases de 0.25 galón Pegamento, 10 Rollo 7 metro Cinta de teflón, 10 Pliego Lija y 10 unidades Hoja de sierra, para realizar reparación a tubería de suministros y retorno de agua helada del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil NOG 20830769 Acta de Negociación No. 485-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	4,253.20			0.00	APROBADO	LFPO05JUEZ22	LFPO05JUEZ22	NAESCCBAR	JLCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 15 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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	268	0101	31	0	695.20	695.20	0.00										
13	000	000	004	000	269	0101	31	0	916.00	916.00	0.00										
13	000	000	004	000	283	0101	31	0	2,400.00	2,400.00	0.00										
13	000	000	004	000	286	0101	31	0	190.00	190.00	0.00										
13	000	000	004	000	299	0101	31	0	52.00	52.00	0.00										
1972	1916	18/10/2023		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de 20 Unidad (es) Repuestos y accesorios, de maquinaria y equipo en general (juntas de conexión para realizar reparación a las bombas de agua centrífuga del aire acondicionado central con serie Nos. F0705176308, F0705166331, F0705106383, F07051106472, Z1311120264, Z1502030354 instalado en el Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil). Según NOG 20842201 y Acta de Negociación no. 481-2023.	60242558	CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	50,000.00	0.00	APROBADO	LF90007023	LF90007023	NAESCORBAR	ILopez21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	298	0101	31	0	50,000.00	50,000.00	0.00										
1973	1918	18/10/2023		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de 16 Unidad (es) de Repuestos y accesorios, de maquinaria y equipo en general. Es necesario efectuar la adquisición de filtros plásticos para realizar reparación a 50 unidades manejadoras enfriadas por agua instaladas en el sistema de aire acondicionado central del Aeropuerto Internacional La Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 20833768 y Acta de Negociación No.482-2023.	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	39,200.00	0.00	APROBADO	LF90007023	LF90007023	NAESCORBAR	ILopez21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	298	0101	31	0	39,200.00	39,200.00	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 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1975	1890	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (02) UNIDADES DE BINOCULAR DIGITAL NOCTURNO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20720629 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 392-2023	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	33,250.00			0.00	APROBADO	LFP005JUEZ22	LFP005JUEZ22	NAESCOBAR	JLDFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	324	0101	31		33,250.00		33,250.00	0.00							
1976	1889	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA LA TERMINAL AEREA DEL AERODROMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20985703 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 470-2023	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	67,000.00			0.00	APROBADO	LFP000JUEZ22	LFP000JUEZ22	NAESCOBAR	JLDFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0509	31		67,000.00		67,000.00	0.00							
1981	368	18/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,000.00			0.00	APROBADO	hshd_recepcion_w_b	hshd_recepcion_w_b	NAESCOBAR	JLDFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29		12,000.00		12,000.00	0.00							
1982	22	18/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,103,351.71			0.00	APROBADO	hshd_recepcion_w_b	hshd_recepcion_w_b	NAESCOBAR	JLDFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29		1,729,032.26		1,729,032.26	0.00							
	13	000	000	001	000	029	0101	31		2,215,400.00		2,215,400.00	0.00							
	13	000	000	002	000	029	0101	11		1,569,000.00		1,569,000.00	0.00							
	13	000	000	002	000	029	0509	11		50,000.00		50,000.00	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

PAGINA : 17 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	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	0509	31	0	25,500.00	25,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0901	31	0	53,000.00	53,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0920	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1101	31	0	45,000.00	45,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1301	31	0	65,500.00	65,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	11	0	255,500.00	255,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31	0	690,016.17	690,016.17	0.00									
13	000	000	002	000	029	1712	31	0	39,000.00	39,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31	0	111,500.00	111,500.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31	0	251,403.28	251,403.28	0.00									
1983	21	18/10/2023		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	146,000.00	0.00	APROBADO	hath_gocira_n_e	hath_gocira_n_e	NAESCUBAR	ILOFFE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	103,000.00	103,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11	0	15,500.00	15,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1101	31	0	18,500.00	18,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
1984	1984	19/10/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuinilla asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023 y 06/09/2023 al 07/10/2023. Segun NPG: E531519236	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,634.28	0.00	APROBADO	LFRCD01U222	LFRCD01U222	NAESCUBAR	ILOFFE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	29	0	4,344.38	4,344.38	0.00									
13	000	000	004	000	111	0512	29	0	1,289.90	1,289.90	0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1985	1886	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 amueblado de comedor, insumo necesario para ser utilizado por el personal del AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 802-2023, acta de negociación No. 430-2023, NPG E528687751.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	7,350.00			0.00	APROBADO	LFRO05JUEZ22	LFRO05JUEZ22	NAES/CUBAR	JLCPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	7,350.00	7,350.00	0.00								
1987	1913	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Instalación de equipo eléctrico para alumbrado del Aeródromo de Huehuetenango. Servicio necesario de instalación de equipo eléctrico para iluminación de la plataforma del Aeródromo de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. pedido 1349-2023. NPG E531461971 y Acta de Negociación 529-2023	41110455	RECINOS PÉREZ MEDGAR ANTHONY	14,780.00			0.00	APROBADO	LFRO05JUEZ22	LFRO05JUEZ22	NAES/CUBAR	JLCPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	174	1301	31	0	14,780.00	14,780.00	0.00								
1988	1915	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 251 Unidad (es) Repuestos y accesorios, de maquinaria y equipo en general. (Correas). Es necesario efectuar la adquisición de correas para realizar reparación a 50 unidades manejadoras enfriadas por agua del sistema de aire acondicionado central, instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 20835760 y Acta de Negociación 483-2023.	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	58,666.23			0.00	APROBADO	LFRO05JUEZ22	LFRO05JUEZ22	NAES/CUBAR	JLCPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	298	0101	31	0	58,666.23	58,666.23	0.00								


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

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

PAGINA : 19 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
1989	1989	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 05/09/2023 al 06/10/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Segun NPG: E531593290	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,612.01			0.00	APROBADO	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/C0BAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	29		31,612.01	31,612.01	0.00								
1990	1990	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Septiembre 2023, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Segun NPG: E531594149	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	415.12			0.00	APROBADO	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/C0BAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29		415.12	415.12	0.00								
1991	1970	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 cortinas enrollables en diferentes medidas, insumos necesario para aéreas de torre de control, telecomom/CNV y Aeródromo de Poptún, solicitado por la Administración Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1271-2023, acta de negociación No. 506-2023, NPG E531068390.	43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00			0.00	APROBADO	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/C0BAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	232	1712	31		24,600.00	24,600.00	0.00								
1992	1978	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2023, 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	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/C0BAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	141	0101	31		75,000.00	75,000.00	0.00								


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

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

PAGINA : 20 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
1993	1966	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad fregadora de suelos, insumo necesario para realizar la limpieza profunda para pulir y eliminar completamente la suciedad, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20923392, acta de negociación No. 475-2023.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	37,058.00			0.00	APROBADO	LF00000UEZ22	LF00000UEZ22	NAES/COBAR	JL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	37,058.00	37,058.00	0.00									
1994	1969	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 cortinas enrollables en diferentes medidas, insumos necesario para las instalaciones de centro de control, solicitado por la Administración Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1270-2023, acta de negociación No. 506-2023, NPG E531075613.	43439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	23,150.00			0.00	APROBADO	LF00000UEZ22	LF00000UEZ22	NAES/COBAR	JL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	232	1701	31	0	23,150.00	23,150.00	0.00									
1995	1995	19/10/2023	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 05/09/2023 al 06/10/2023, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG: E531592138	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	16,411.48			0.00	APROBADO	LF00000UEZ22	LF00000UEZ22	NAES/COBAR	JL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0509	29	0	16,411.48	16,411.48	0.00									
1996	1996	19/10/2023	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 septiembre 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG: E531591239	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	480.60			0.00	APROBADO	LF00000UEZ22	LF00000UEZ22	NAES/COBAR	JL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1301	29	0	480.60	480.60	0.00									


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

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

PAGINA : 21 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
1997	1967	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 42 camisas manga larga, 28 camisas tipo polo, insumos necesarios para uso del personal del AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20547102, acta de negociación No. 369-2023.	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	12,460.00			0.00	APROBADO	LFRC05JUEZ22	LFRC05JUEZ22	NAESCUBAR	RLCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	233	0101	31		0		12,460.00	12,460.00	0.00							
1998	1974	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,200 resmas de papel bond de 500 unidades, insumos necesarios para ser utilizados en las Sub-Direcciones, Gerencias, departamentos y/o unidades, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20726333, acta de negociación No 443-2023.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	54,000.00			0.00	APROBADO	LFRC05JUEZ22	LFRC05JUEZ22	NAESCUBAR	RLCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	241	0101	31		0		54,000.00	54,000.00	0.00							
1999	1977	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2,200 resmas de papel bond de 500 unidades, insumos necesarios para ser utilizados en las Sub-Direcciones, Gerencias, departamentos y/o unidades, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20730284, acta de negociación No. 440-2023.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	84,700.00			0.00	APROBADO	LFRC05JUEZ22	LFRC05JUEZ22	NAESCUBAR	RLCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	241	0101	31		0		84,700.00	84,700.00	0.00							


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2000	1945	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGUN PEDIDO No. 1161-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 400-2023 Y NPG No. E530911256	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LF8C06RUEZ22		LF8C06RUEZ22	NAESC0BAR	ILCFE21	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						
2001	1979	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TECHOS O CIELO DE TABLA YESO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E531259145 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 523-2023	1398568K	CARDONA VÁSQUEZ ANSELMO	24,900.00			0.00	APROBADO	LF8C06RUEZ22		LF8C06RUEZ22	NAESC0BAR	ILCFE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31		0		24,900.00	24,900.00	0.00						
2002	1980	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS UNIDADES MANEJADORAS DE TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 19633076, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 286-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION NUMERO 297-2023	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	79,770.00			0.00	APROBADO	LF8C06RUEZ22		LF8C06RUEZ22	NAESC0BAR	ILCFE21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	1701	31		0		79,770.00	79,770.00	0.00						


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2003	1887	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de bomba de agua centrífuga, insumo necesario para efectuar reparación al sistema de bombas, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 206-48197, acta de negociación No. 406-2023.	63495244	FUENTES Y FUENTES ALLAN LEONARDO	86,200.00			0.00	APROBADO	LF9CDDHUEZ22	LF9CDDHUEZ22	NAESCUBAR	ILCFE21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	86,200.00	86,200.00	0.00									
2004	22	19/10/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	46,532.27			0.00	APROBADO	hnh_astoria_w_b	hnh_astoria_w_b	NAESCUBAR	ILCFE21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	26,403.23	26,403.23	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	20,129.04	20,129.04	0.00									
2005	1914	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Unidad (es) Basurero. Necesario para el manejo de los desechos producidos en diversos puntos dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. La gestión adecuada de los desechos obstaculiza la proliferación de animales dentro del aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 20827318 Acta de Negociación No. 467-2023.	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	84,000.00			0.00	APROBADO	LF9CDDHUEZ22	LF9CDDHUEZ22	NAESCUBAR	ILCFE21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	289	0101	31	0	84,000.00	84,000.00	0.00									


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 : 24 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2006	1948	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA RAMPA No. 5 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 743-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 430-2023 Y NPG No. E528673580.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	24,993.85			0.00	APROBADO	LFRO0601UEZ22		LFRO0601UEZ22	NAESCOBAR	ILCFEZ21	S	S
2007	1947	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS (6) VALVULAS SIAMESAS EN "Y" PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 19853173, ACTA DE NEGOCIACION No. 209-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	31,950.00			0.00	APROBADO	LFRO0601UEZ22		LFRO0601UEZ22	NAESCOBAR	ILCFEZ21	S	S


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2008	1958	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL AEREA DEL AERODROMO DE QUETZALTENANGO, SEGUN NOG: 20353421 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 341-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	89,990.00			0.00	APROBADO	LFRC010UEZ23	LFRC010UEZ23	NAESCCBAR	ILCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	173	0901	31		0		89,990.00	89,990.00	0.00							
2009	1946	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS, 6 BASUREROS Y SERVICIO DE INSTALACION DE INODOROS, MINGITORIOS Y LAVAMANOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 18788467, ACTA DE NEGOCIACION No. 035-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	101345860	GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	66,066.02			0.00	APROBADO	LFRC010UEZ22	LFRC010UEZ22	NAESCCBAR	ILCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31		0		15,855.84	15,855.84	0.00							
	13	000	000	004	000	289	0101	31		0		27,549.54	27,549.54	0.00							
	13	000	000	004	000	292	0101	31		0		22,660.64	22,660.64	0.00							
2010	1952	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE MAMPARAS EN INTERIORES DE SANITARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18788831, ACTA DE NEGOCIACION No. 038-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	101345860	GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	40,702.20			0.00	APROBADO	LFRC010UEZ22	LFRC010UEZ22	NAESCCBAR	ILCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31		0		40,702.20	40,702.20	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2011	1956	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 BULBOS DE 200 VATIOS PARA USO EN EL BORDE DE LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20614713 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 423-2023.	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	63,051.00			0.00	APROBADO	LFR0501UEZ22	LFR0501UEZ22	NAESCOBAR	JLCPFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	297	0101	31		0		63,051.00	63,051.00	0.00							
2012	1955	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 300 BULBOS DE 45 VATIOS PARA USO EN LA CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20614403 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 424-2023.	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	44,517.00			0.00	APROBADO	LFR0501UEZ22	LFR0501UEZ22	NAESCOBAR	JLCPFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	297	0101	31		0		44,517.00	44,517.00	0.00							
2014	1888	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Controladores Lógicos para los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20697996, Acta de Negociación No. 408-2023	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	79,856.00			0.00	APROBADO	LFR0501UEZ22	LFR0501UEZ22	NAESCOBAR	JLCPFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	321	0101	31		0		79,856.00	79,856.00	0.00							


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2016	1951	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE AREAS VERDES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 900-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 407-2023 Y NPG No. E527992291.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	23,820.00			0.00	APROBADO	LFPC06JUEZ22	LFPC06JUEZ22	NAESC0BAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	0101	31	0	14,820.00	14,820.00	0.00								
	13	000	000	004	000	286	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00								
2021	1953	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN NOG: 20509812 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 343-2023.	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	51,350.00			0.00	APROBADO	LFPC06JUEZ22	LFPC06JUEZ22	NAESC0BAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	51,350.00	51,350.00	0.00								
2022	1950	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO (8) SOPORTES DE PISO PARA DISPENSADOR DE DESINFECTANTE DE MANOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN PEDIDO No. 1074-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 463-2023 Y NPG No. E529174499	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	16,000.00			0.00	APROBADO	LFPC06JUEZ22	LFPC06JUEZ22	NAESC0BAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	292	0101	31	0	16,000.00	16,000.00	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

PAGINA : 28 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2023	1965	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de tóner y tintas, insumos necesarios para mantener en existencias, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 20404247, acta de negociación No. 339-2023.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	9,934.00			0.00	APROBADO	LFROD10UEZ22	LFROD10UEZ22	NAESCOBAR	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	9,934.00	9,934.00	0.00									
2024	2013	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de siete (7) impresoras multifuncionales para uso en diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de septiembre 2023 segun NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LFROD10UEZ22	LFROD10UEZ22	NAESCOBAR	JLOFEZ21		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									
2025	1949	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 120 CUBETAS DE 5 GALONES C/U DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA LA MARCACION DE PLATAFORMAS Y PISTAS ACTIVAS EN AEROPUERTOS Y AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20526083 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 404-2023.	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	86,400.00			0.00	APROBADO	LFROD10UEZ22	LFROD10UEZ22	NAESCOBAR	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	86,400.00	86,400.00	0.00									
2026	2020	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de agosto 2023. Según NOG 20874979. Acta de Negociación No. 451-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LFROD10UEZ22	LFROD10UEZ22	NAESCOBAR	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,000.00	17,000.00	0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2027	2017	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de Lavado e impermeabilización de cisternas de agua del Aeropuerto Internacional La Aurora, según NOG: 20818122. Acta de Negociación No. 471-2023	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	63,370.00			0.00	APROBADO	LFROD03JUEZ22	LFROD03JUEZ22	NAES/COBAR	JLCEFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	63,370.00	63,370.00	0.00								
2028	2018	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	LFROD03JUEZ22	LFROD03JUEZ22	NAES/COBAR	SBKSNZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	32	0	299,242.55	299,242.55	0.00								
2035	2015	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de pantallas hmi para muelles del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20698275, Acta de Negociación No. 414-2023.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACIO	49,560.00			0.00	APROBADO	LFROD03JUEZ22	LFROD03JUEZ22	NAES/COBAR	JLCEFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	49,560.00	49,560.00	0.00								
2037	2032	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA ABRAZADERA Y SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA PVC DE AGUA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E530902788 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 521-2023	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	17,000.00			0.00	APROBADO	LFROD03JUEZ22	LFROD03JUEZ22	NAES/COBAR	JLCEFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	283	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	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 : 30 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2038	2031	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de rejilla para el tercer nivel salida de pasajeros de la terminal Aérea del AILA, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 886-2023, acta de negociación No. 493-2023, NPG E530672472.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	24,700.00			0.00	APROBADO	LFRC0503UZ22	LFRC0503UZ22	NAESCOBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	24,700.00	24,700.00	0.00								
2044	2030	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE TORRE DE CONTROL DEL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERNAUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E528022849 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 474-2023	9384383	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR ALEXANDER	18,704.00			0.00	APROBADO	LFRC0503UZ22	LFRC0503UZ22	NAESCOBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	174	1801	31	0	18,704.00	18,704.00	0.00								
2045	2036	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN NOG 20564554 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 352-2023	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	89,900.00			0.00	APROBADO	LFRC0503UZ22	LFRC0503UZ22	NAESCOBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	1701	31	0	89,900.00	89,900.00	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

PAGINA : 31 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2046	2019	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Envases de 14.4 Onza Aceite Multiuso. Para la limpieza de las cuchillas de la trituradora de papel con el numero de serie CRC32170.1 No. de sicoín 000CC576, ubicada en la Unidad de Estadística a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1067-2023. NPG E531621871 y Acta de Negociación No. 535-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	600.00			0.00	APROBADO	LFRO09JUEZ22	LFRO09JUEZ22	NAESCOBAR	ILOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	600.00	600.00	0.00									
2048	2034	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CHILLER 1 DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN NOG 19634129 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 285-2023	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	59,000.00			0.00	APROBADO	LFRO09JUEZ22	LFRO09JUEZ22	NAESCOBAR	ILOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	1701	31	0	59,000.00	59,000.00	0.00									
2049	2033	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CHILLER 2 DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19635370, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 169-2023	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	59,000.00			0.00	APROBADO	LFRO09JUEZ22	LFRO09JUEZ22	NAESCOBAR	ILOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	1701	31	0	59,000.00	59,000.00	0.00									
2058	2042	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 90 LAMPARAS PANEL DE LUZ LED PARA SER INSTALADAS EN DIVERSAS ÁREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E531276260 Y ACTA DE NEGOCIACION 537-2023	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	24,880.50			0.00	APROBADO	LFRO09JUEZ22	LFRO09JUEZ22	NAESCOBAR	ILOFEZ21		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 : 32 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02:46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	297	0101	31	0	24,880.50	24,880.50	0.00										
2061	2043	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BARANDAS DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20003560 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 261-2023	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	42,600.00			0.00	APROBADO	LFROD010UEZ22	LFROD010UEZ22	NAESC0BAR	ILCFE21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	173	1701	31	0	42,600.00	42,600.00	0.00										
2062	2041	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 LÁMPARAS LED Y 15 LÁMPARAS LED TIPO REFLECTOR NECESARIOS PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E530609584 Y ACTA DE NEGOCIACION 261-2023	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	19,747.50			0.00	APROBADO	LFROD010UEZ22	LFROD010UEZ22	NAESC0BAR	ILCFE21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	19,747.50	19,747.50	0.00										
2063	2040	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E530650320 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 537-2023	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	24,538.98			0.00	APROBADO	LFROD010UEZ22	LFROD010UEZ22	NAESC0BAR	ILCFE21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	24,538.98	24,538.98	0.00										


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 33 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
2064	2039	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TECHO PARA PARQUEO DE CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20440472 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 349-2023.	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	75,800.00			0.00	APROBADO	LEF00001UEZ22	LEF00001UEZ22	NAESCUBAR	ILCFEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	75,800.00	75,800.00	0.00									
2069	2069	25/10/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331,100025332 Y 70082966 durante el mes de septiembre 2023. Segun NPG. E531911713	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	74,175.99			0.00	APROBADO	LEF00001UEZ22	LEF00001UEZ22	NAESCUBAR	ILCFEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	112	0101	29	0	74,175.99	74,175.99	0.00									
2070	2054	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO PARA PARQUEO DE ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN NOG 20440758 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 347-2023.	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	73,350.00			0.00	APROBADO	LEF00001UEZ22	LEF00001UEZ22	NAESCUBAR	ILCFEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	73,350.00	73,350.00	0.00									
2071	2055	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 Unidad(es) Repuestos y accesorios, de maquinaria y equipo en general. (Bobinas para electroválvula). Es necesario efectuar la adquisición de 8 bobinas para reparación de los Chillers con serie Nos. U07E04030, U07E04029, U07E04027, U07E04028 para el sistema de aire acondicionado central del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Nog 20843097 y Acta de Negociación No. 484-2023.	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	21,560.00			0.00	APROBADO	LEF00001UEZ22	LEF00001UEZ22	NAESCUBAR	ILCFEZZ1		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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 34 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	298	0101	31	0		21,560.00	21,560.00	0.00									
2072	2057	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 66 cajas de revisión necesario para poder hacer las conexiones del sistema eléctrico de ayudas visuales que se instalara en el Aeródromo de Quetzaltenango. Según NOG: 20935447, Acta de Negociación No. 458-2023.	56658958	CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD	89,496.00			0.00	APROBADO	LEF00809UEZ22	LEF00809UEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	275	0901	31	0		89,496.00	89,496.00	0.00									
2073	2050	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento de estructura externa de los 18 premuelles de abordaje del AILA, necesario para conservar la integridad de los muelles, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20815808, acta de negociación No. 447-2023	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	89,600.00			0.00	APROBADO	LEF00809UEZ22	LEF00809UEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	169	0101	31	0		89,600.00	89,600.00	0.00									
2078	2052	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos para realizar el mantenimiento y reparación a las unidades de aire acondicionado, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20920733, acta de negociación No. 469-2023.	107900297	ANG INVERSIONES	18,208.14			0.00	APROBADO	LEF00809UEZ22	LEF00809UEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	261	0101	31	0		8,536.14	8,536.14	0.00									
13	000	000 004	000	269	0101	31	0		7,290.00	7,290.00	0.00									
13	000	000 004	000	299	0101	31	0		2,382.00	2,382.00	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

PAGINA : 35 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2079	1957	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 FUENTES DE PODER PARA BASTIDOR DE MONTAJE Y 10 FUENTES DE PODER PARA MANTENIMIENTO DE LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 20353529 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 431-2023.	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	69,780.00			0.00	APROBADO	LF10001UEZ22	LF10001UEZ22	NAES/CBAR	ILCFE23	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 329 0101 31			69,780.00	69,780.00	0.00									
2082	2060	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio Reparación de estructura externa de vidrio de premuelle de abordaje No. 3B del AILA. La cobertura del premuelle 3B está dañada y presenta tramos colapsados ocasionando que los vidrios empiecen a salirse de su lugar, esto puede provocar accidentes y lesiones para los usuarios del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 20723954, Acta de Negociación No. 445-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	82,900.00			0.00	APROBADO	LF10001UEZ22	LF10001UEZ22	NAES/CBAR	ILCFE23	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 173 0101 31			82,900.00	82,900.00	0.00									
2083	2059	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición de 1 Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) necesario para el control y resguardo del equipo informático que se encuentra en los centros de distribución de red, cuartos de bodega y oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG:20826397. Acta de Negociación No.459-2023.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	27,590.00			0.00	APROBADO	LF10001UEZ22	LF10001UEZ22	NAES/CBAR	ILCFE23	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 329 0101 31			27,590.00	27,590.00	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 : 36 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2085	2056	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de contactor, 1 unidad guardamotor trifásico, 1 unidad de transformador potencial, 1 unidad filtro armónico, insumos necesarios para el equipamiento de pozo nuevo en el área de vuelos privados, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 302-2023, acta de negociación No. 535-2023, NPG E531705196.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	24,875.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAES00BAR	JLCPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	297	0101	31	0	10,265.00	10,265.00	0.00									
	13	000	000	004	000	298	0101	31	0	8,970.00	8,970.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	5,640.00	5,640.00	0.00									
2086	2075	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 60 PANTALONES UNISEX TIPO TÁCTICO, 50 CAMISAS TIPO POLO GÉNERO MASCULINO Y 10 CAMISAS GÉNERO FEMENINO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AÉREAS, PARA USO EN TURNO COMO UNIFORME E IDENTIFICADOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E527511234 Y ACTA DE NEGOCIACION 420-2023	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	17,700.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAES00BAR	JLCPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	003	000	233	0101	31	0	17,700.00	17,700.00	0.00									
2089	2084	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 700 cubetas de 5 galones de pintura de tráfico color blanco, para marcación de plataformas y pistas de aeropuertos y aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 17840414. Contrato Administrativo No. DS-42-2022. Acuerdo Ministerial: 40-2023.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	560,000.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAES00BAR	EBRONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	267	0101	29	0	560,000.00	560,000.00	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 : 37 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2099	2080	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO ENLACE DE INTERNET DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PARA ENVIO Y RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-25-2023, ACUERDO MINISTERIAL 545-2023, NOG 18785247.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	65,400.00			0.00	APROBADO	LFR00510UEZ22	LFR00510UEZ22	NAFSCOBAR	JLGFPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	32		65,400.00	65,400.00	0.00								
2100	2087	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 60 PANTALONES PARA PERSONAL DE SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E528192868 Y ACTA DE NEGOCIACION 420-2023	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	10,500.00			0.00	APROBADO	LFR00610UEZ22	LFR00610UEZ22	NAFSCOBAR	JLGFPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	233	0101	31		10,500.00	10,500.00	0.00								
2101	2088	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 90 CAMISAS PARA PERSONAL DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E528193287 Y ACTA DE NEGOCIACION 420-2023	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	10,800.00			0.00	APROBADO	LFR00610UEZ22	LFR00610UEZ22	NAFSCOBAR	JLGFPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	233	0101	31		10,800.00	10,800.00	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 : 38 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2102	2102	27/10/2023	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: 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 12,16,17,19,20,21 y 25/08/2023 al 12,16,18,21 y 26/09/2023. Segun NPG: E532055624	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	239,319.67			0.00	APROBADO	LFRC0501UEZ22	LFRC0501UEZ22	NAESCOCBAR	SEGOONZALEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	220,310.51	220,310.51	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1704	29	0	14,937.05	14,937.05	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1708	29	0	310.51	310.51	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1710	29	0	69.26	69.26	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1712	29	0	3,692.34	3,692.34	0.00								
2103	2091	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA SECRETARIA Y GERENCIA DE NAVEGACIÓN AÉREA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTCA CIVIL, SEGÚN NPG E530448955 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 492-2023	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	3,570.00			0.00	APROBADO	LFRC0501UEZ22	LFRC0501UEZ22	NAESCOCBAR	LF0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	3,570.00	3,570.00	0.00								
2104	2098	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de enlace de internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil para envió y recepción de correos electrónicos institucionales, correspondiente al mes de Agosto de 2023. Según NOG: 18785247. Contrato Administrativo, No. DS-25-2023 y Acuerdo Ministerial No. 545-2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	65,400.00			0.00	APROBADO	LFRC0501UEZ22	LFRC0501UEZ22	NAESCOCBAR	LF0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	32	0	65,400.00	65,400.00	0.00								


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2105	2097	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 75 GALONES DE SOLVENTE Y 100 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA DAR MANTENIMIENTO A FACHALETA INSTALADA EN AREA DE HANGARES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E530964112 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 548-2023	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	24,975.00			0.00	APROBADO	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/CUBAR	ILCFE231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	261	0101	31	0	24,975.00	24,975.00	0.00								
2106	2090	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGISTRO AERONÁUTICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E530411075 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 492-2023	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	9,520.00			0.00	APROBADO	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/CUBAR	ILCFE231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	9,520.00	9,520.00	0.00								
2107	2092	27/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS SEMI EJECUTIVA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E530405652 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 492-2023	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	7,140.00			0.00	APROBADO	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/CUBAR	ILCFE231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	7,140.00	7,140.00	0.00								
2108	2051	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 TONER (2 AMARILO, 2 MAGENTA, 2 CIAN Y 2 NEGROS) PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ASIGNADA A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO No. 1594-2023, NPG No. E531820181 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 537-2023	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	9,796.00			0.00	APROBADO	LF9C0D0UEZ22	LF9C0D0UEZ22	NAES/CUBAR	ILCFE231	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	267	0101	31	0		9,796.00	9,796.00	0.00									
2109	2095	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de drenaje obstruido, necesario para la reparación de red de drenaje, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1422-2023, acta de negociación No. 550-2023, NPG E532015959.	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	24,000.00			0.00	APROBADO	LFR0601UEZ22	LFR0601UEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	173	0101	31	0		24,000.00	24,000.00	0.00									
2110	2093	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISO BASCULANTE DE MUELLE DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG195-41856 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 271-2023	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	87,722.00			0.00	APROBADO	LFR0601UEZ22	LFR0601UEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	169	0101	31	0		87,722.00	87,722.00	0.00									
2132	2094	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLUMNAS DE ROTONDA DE MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19577788, ACTA DE NEGOCIACIÓN 270-2023 Y ACTA DE RECTIFICACIÓN 297-2023	37165283	ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	64,640.00			0.00	APROBADO	LFR0601UEZ22	LFR0601UEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	169	0101	31	0		36,800.00	36,800.00	0.00									
13	000	000 003	000	267	0101	31	0		27,840.00	27,840.00	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

PAGINA : 41 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2141	2126	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, según pedido 309-2023, Acta de Negociación 058-2023 y Acta de Rectificación 297-2023, NOG 19438044, correspondiente del 04 de septiembre al 03 de octubre de 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00			0.00	APROBADO	LFR0010UEZ22	LFR0010UEZ22	NAESC0BAR	JLCPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	10,179.00	10,179.00	0.00									
2142	2067	30/10/2023	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 septiembre de 2023. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	10,612.00			0.00	APROBADO	LFR0010UEZ22	LFR0010UEZ22	NAESC0BAR	JLCPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	8,652.00	8,652.00	0.00									
	13	000	000	004	000	211	1701	31	0	1,960.00	1,960.00	0.00									
2143	2127	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de septiembre 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LFR0010UEZ22	LFR0010UEZ22	NAESC0BAR	JLCPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	3,650.00	3,650.00	0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2144	2111	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE ESTUDIO GEOTECNICO Y ESTRUCTURAL NECESARIO PARA QUE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CUMPLA CON LAS NORMATIVAS Y REGLAMENTOS APLICABLES EN SUS INSTALACIONES, SEGUN NOG 20346476 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 357-2023	31553788	SANTIAGO CABRERA JEFFERSON	69,900.00			0.00	APROBADO	LFRC0010UEZ22	LFRC0010UEZ22	NAFSCCBAR	ILCFE231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	181	0101	31		69,900.00	69,900.00	0.00								
2145	2136	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ESTUDIO DE CALIDAD ENERGÉTICA PARA MEDICIÓN EN LAS SUB ESTACIONES 3, 4, 5, 6 Y 7 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20803249 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 491-2023	41682386	CHAN CHICOP RONY MISAEI	88,000.00			0.00	APROBADO	LFRC0010UEZ22	LFRC0010UEZ22	NAESC0BAR	ILCFE231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	181	0101	31		88,000.00	88,000.00	0.00								
2148	2112	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, HIDROLOGICO Y SONDEO VERTICAL (SEV), NECESARIO PARA QUE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CUMPLA CON LA NORMATIVA Y REGLAMENTOS APLICABLES EN SUS INSTALACIONES. SEGUN NOG 20482175 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 356-2023	31553788	SANTIAGO CABRERA JEFFERSON	70,900.00			0.00	APROBADO	LFRC0010UEZ22	LFRC0010UEZ22	NAESC0BAR	ILCFE231	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	181	0101	31		70,900.00	70,900.00	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 : 43 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2150	2122	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Instalación de Enlace de Redes Informáticas con Fibra Óptica para Conexión de Datos e Internet del Edificio Administrativo hacia el Edificio de la Terminal Aérea final del lado Norte del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido No. 718-2023, NPG No. E528953427 y Acta de Negociación No. 436-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	24,500.00			0.00	APROBADO	LF10D01UEZ22	LF10D01UEZ22	NAESCOBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	24,500.00	24,500.00	0.00								
2151	2130	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SEIS (6) UNIDADES DE LAMPARA LED PARA ILUMINACION DE LA PLATAFORMA DEL AERODROMO DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E531557901 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 541-2023	41110455	RECINOS PÉREZ MEDGAR ANTHONY	23,160.00			0.00	APROBADO	LF10D01UEZ22	LF10D01UEZ22	NAESCOBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	297	1301	31	0	23,160.00	23,160.00	0.00								
2152	2119	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA READECUACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20357583 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 336-2023.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	46,840.00			0.00	APROBADO	LF10D01UEZ22	LF10D01UEZ22	NAESCOBAR	ILCFE21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	214	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
	13	000	000	001	000	275	0101	31	0	17,500.00	17,500.00	0.00								
	13	000	000	001	000	283	0101	31	0	2,540.00	2,540.00	0.00								
	13	000	000	001	000	284	0101	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00								
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00								


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

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

PAGINA : 44 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2153	2129	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 21075743 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 530-2023	56658958	CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD	38,283.00			0.00	APROBADO	LFPC05J0222	LFPC05J0222	NAES/C0BAR	ILCFE221		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	142	0901	31	0	38,283.00	38,283.00	0.00									
2154	2133	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de instalación de rótulo para identificar de manera adecuada las instalaciones en las que se encuentran ubicados los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios en el Aeropuerto Mundo Maya. Según NOG:20825978. Acta de Negociación No. 429-2023	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	84,600.00			0.00	APROBADO	LFPC05J0222	LFPC05J0222	NAES/C0BAR	SIROCZALFZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	84,600.00	84,600.00	0.00									
2157	2116	30/10/2023	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 septiembre 2023 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	1,207.50			0.00	APROBADO	LFPC05J0222	LFPC05J0222	NAES/C0BAR	ILCFE221		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,207.50	1,207.50	0.00									


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

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

PAGINA : 45 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2160	2123	30/10/2023	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. Contratación del servicio de fumigación, para el control y prevención de proliferación de plagas urbanas dentro de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, para el periodo de 12 meses. (correspondiente al mes de septiembre 2023 fumigación 4 de 12). Según NOG 19895712. Acta de Negociación 226-2023 y Acta de Rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO	LFRC020U22	LFRC020U22	NAES/CDBAR	ILCFE21		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									
2165	2125	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) Llanta y 1 Servicio: Instalación de llantas para los vehiculos y/o maquinaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para pickup marca Nissan Linea D21, Placa O-458BBB; Chasis número 3NGD13Y9ZK003376 y numero de SICOIN 00071541 de mantenimiento de pista de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1352-2023. NPG E530580918 y Acta de Negociación No. 489-2023.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	5,760.00			0.00	APROBADO	LFRC020U22	LFRC020U22	NAES/CDBAR	ILCFE21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	160.00	160.00	0.00									
	13	000	000	001	000	253	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	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 : 46 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	
2166	2124	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio Instalación de equipo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Necesario para el reemplazo de equipo que ya llegó a su vida útil y está causando problemas de operación en el muelle No. 17 y muelle 5B, Muelle No.17,Muelle 5B. Se instalaran los plc de manera que los muelles operen correctamente. Según NOG 20037252, Acta de Negociación 256-2023 y Acta de Rectificación 297-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	79,779.00			0.00	APROBADO	LF00050RUEZ22	LF00050RUEZ22	NAESCOBAR	JL0FEZ23		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 199 0101 31			79,779.00	79,779.00	0.00										
2167	2137	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA TALANQUERA DE ACCESO MANUAL Y UN SERVICIO DE INSTALACION DE TALANQUERA DE ACCESO MANUAL O AUTOMATICA EN AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E531882225 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 522-2023	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	22,220.00			0.00	APROBADO	LF00010RUEZ22	LF00010RUEZ22	NAESCOBAR	JL0FEZ23		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 199 0101 31			8,890.00	8,890.00	0.00										
						13 000 000 004 000 289 0101 31			13,330.00	13,330.00	0.00										
2168	2114	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DIAGNOSTICO GENERAL PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20562470 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 409-2023	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	80,000.00			0.00	APROBADO	LF00010RUEZ22	LF00010RUEZ22	NAESCOBAR	JL0FEZ23		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 181 0101 31			80,000.00	80,000.00	0.00										


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

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

PAGINA : 47 DE 56
 FECHA : 7/11/2023
 HORA : 12:02.46
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2169	2149	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CONTENEDOR PARA VIVIENDA NECESARIO PARA ACONDICIONAR EQUIPO DE TORRE DE CONTROL Y PERSONAL DE FORMA PROVISIONAL, EN EL AERODROMO DE SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN NPG E532122615 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 544-2023	118077457	INNOVACIÓN EN CONTENEDORES SOCIEDAD	10,280.00			0.00	APROBADO	LFR06D09UEZ22	LFR06D09UEZ22	NAESCUBAR	JLOFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	004	000	151	0509	31		0		10,280.00	10,280.00	0.00						
2170	2140	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS (MALLA, COSTANERAS, PINTURA, CINTA REFLECTIVA Y LAMPARAS DE EMERGENCIA) Y SERVICIO DE REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN EL AREA DE EQUIPAJE DE BODEGA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19590261, ACTA DE NEGOCIACION No. 194-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	41914368	AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO	85,773.00			0.00	APROBADO	LFR06D09UEZ22	LFR06D09UEZ22	NAESCUBAR	JLOFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FIE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31		0		39,888.00	39,888.00	0.00						
	13	000	000	004	000	267	0101	31		0		3,570.00	3,570.00	0.00						
	13	000	000	004	000	268	0101	31		0		2,565.00	2,565.00	0.00						
	13	000	000	004	000	281	0101	31		0		20,700.00	20,700.00	0.00						
	13	000	000	004	000	283	0101	31		0		16,050.00	16,050.00	0.00						
	13	000	000	004	000	297	0101	31		0		3,000.00	3,000.00	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 : 48 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2171	2156	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ESTRUCTURA PARA TOLDO, LONA PARA TOLDO Y SERVICIO DE INSTALACION DE TOLDO FIJO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E531878848 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 540-2023	91894328	AGUILAR MELENDEZ DIEGO DAVID	24,940.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAE9COBAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	4,630.00	4,630.00	0.00								
	13	000	000	004	000	268	0101	31	0	7,810.00	7,810.00	0.00								
	13	000	000	004	000	289	0101	31	0	12,500.00	12,500.00	0.00								
2172	2131	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio Instalación de equipo en muelle de abordaje No. 16 del AILA. Necesario para el reemplazo de equipo que ya llegó a su vida útil y está causando problemas de operación en el muelle en el muelle 16, del Aeropuerto Internacional la Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 20727682. Acta de Negociación No. 444-2023.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	74,900.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAE9COBAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	74,900.00	74,900.00	0.00								
2173	2162	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA 8 EQUIPOS EN EL AERÓDROMO DE RETALHULEU, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. E531063968 Y ACTA DE NEGOCIACION 553-2023	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	19,350.00			0.00	APROBADO	LEF0000UEZ22	LEF0000UEZ22	NAE9COBAR	ILCFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	1101	31	0	19,350.00	19,350.00	0.00								


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2174	2159	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE RANPA 5 DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NOG 21209057 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 512-2023	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	89,988.00			0.00	APROBADO	LFPO05JUEZ22	LFPO06JUEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	89,988.00	89,988.00	0.00								
2175	2120	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE OCHO (8) IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 1273-2023, NPG E529054760 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 435-2023.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	16,800.00			0.00	APROBADO	LFPO05JUEZ22	LFPO06JUEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	1701	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00								
2176	2128	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 5 unidades de escáner para la digitalización de documentos y para uso de las diferentes gerencias y unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20826087 y Acta de Negociación No. 453-2023.	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	31,500.00			0.00	APROBADO	LFPO03JUEZ22	LFPO04JUEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	31,500.00	31,500.00	0.00								
2177	2118	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición 1 impresora multifuncional, insumo necesario para el uso de la Unidad de Boletas, solicitado por la Gerencia Financiera, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20709544, acta de negociación No. 427-2023.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	19,800.00			0.00	APROBADO	LFPO03JUEZ22	LFPO04JUEZ22	NAESCOBAR	IL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	19,800.00	19,800.00	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 : 50 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2178	2117	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición 1 impresora multifuncional, insumo necesario para el uso de la Unidad de Control de ingresos, solicitado por la Gerencia Financiera, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20709595, acta de negociación No. 426-2023.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	19,800.00			0.00	APROBADO	LFRICORUEZ22	LFRICORUEZ22	NAFSCOBAR	ILCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	19,800.00	19,800.00	0.00									
2179	2139	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y REPUESTOS PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NUEVO EN EL ÁREA DE VUELOS PRIVADOS, EL CUAL SERVIRÁ COMO SERVICIO ALTERNO PARA SUMINISTRAR AGUA A LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E531450414 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 548-2023	27966178	PEREZ PUAC JORGE LUIS	23,890.00			0.00	APROBADO	LFRICORUEZ22	LFRICORUEZ22	NAFSCOBAR	ILCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	298	0101	31	0	9,200.00	9,200.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	14,690.00	14,690.00	0.00									
2180	2134	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU Y 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20647387 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 390-2023	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	83,200.00			0.00	APROBADO	LFRICORUEZ22	LFRICORUEZ22	NAFSCOBAR	ILCFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	1801	31	0	8,500.00	8,500.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	1801	31	0	74,700.00	74,700.00	0.00									


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

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

PAGINA : 51 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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
2181	2135	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20445253 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 348-2023	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	34,560.00			0.00	APROBADO	LF3010JUEZ23	LF3010JUEZ23	NAESCUBAR	ILCFE231		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	12,600.00	12,600.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	21,960.00	21,960.00	0.00								
2182	2147	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 DISPENSADORES DE PAPEL, 2 SECADOR DE MANOS, 2 CAMBIADOR PARA BEBE Y SERVICIO DE INSTALACION DE INODOROS, MINGITORIOS Y LAVAMANOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL AREA DE VUELOS NACIONALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG:18788076, ACTA DE NEGOCIACION No. 034-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	101345860	GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	83,941.17			0.00	APROBADO	LF3010JUEZ23	LF3010JUEZ23	NAESCUBAR	ILCFE231		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	14,864.85	14,864.85	0.00								
	13	000	000	004	000	292	0101	31	0	40,249.52	40,249.52	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	28,826.80	28,826.80	0.00								


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 52 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2184	2158	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN (1) SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR PARA LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 20037724 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 293-2023.	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	74,600.00			0.00	APROBADO	LF30CD0JUEZ22	LF30CD0JUEZ22	NAE9COBAR	JLCEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	1701	31		28,600.00	28,600.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1701	31		46,000.00	46,000.00	0.00								
2187	1865	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 2, SOBRE 25% DEL VALOR TOTAL SOBRE EL 60% DEL AVANCE FÍSICO. FEL No. F60BFF0C-1176584935, ACTA DE INICIO No. 04-2023 Y ACTA DE AVANCE No. 76-2023, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE PISTA ACTIVA, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS DE PISTA ACTIVA Y SUSTITUCIÓN DE PLACAS DE CONCRETO DAÑADAS DE PISTA ACTIVA Y DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN CLÁUSULA QUI	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	4,450,000.00			0.00	APROBADO	1422	1422	NAE9COBAR	SRGONZALEZ		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	1701	11		4,450,000.00	4,450,000.00	0.00								
2188	2188	31/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	64,853.94			0.00	APROBADO	NAE9COBAR	NAE9COBAR	NAE9COBAR	NAE9COBAR		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	136	0101	31		20,287.14	20,287.14	0.00								
	13	000	000	001	000	165	0101	31		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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 53 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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		Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
		FECHA	FECHA													Modifico	Solicitó					
13	000	000	001	000	168	0101	31			2,875.00	2,875.00	0.00										
13	000	000	001	000	199	0101	31			3,124.80	3,124.80	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31			24,717.00	24,717.00	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101	31			4,450.00	4,450.00	0.00										
13	000	000	004	000	232	0101	31			10.00	10.00	0.00										
13	000	000	004	000	262	0101	31			1,770.00	1,770.00	0.00										
13	000	000	004	000	298	0101	31			1,320.00	1,320.00	0.00										
2189	2189	31/10/2023		REG	NOR	OGA		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	31,600.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31			1,715.00	1,715.00	0.00										
13	000	000	001	000	253	0101	31			4,095.00	4,095.00	0.00										
13	000	000	001	000	262	0101	31			10,000.00	10,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31			8,240.00	8,240.00	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101	31			4,450.00	4,450.00	0.00										
13	000	000	004	000	232	0101	31			10.00	10.00	0.00										
13	000	000	004	000	262	0101	31			1,770.00	1,770.00	0.00										
13	000	000	004	000	298	0101	31			1,320.00	1,320.00	0.00										
2190	2190	31/10/2023		REG	NOR	OGA		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	42,791.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31			4,750.00	4,750.00	0.00										
13	000	000	001	000	165	0101	31			2,580.00	2,580.00	0.00										
13	000	000	001	000	262	0101	31			1,360.00	1,360.00	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31			4,301.00	4,301.00	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101	31			2,850.00	2,850.00	0.00										
13	000	000	002	000	173	0101	31			23,850.00	23,850.00	0.00										


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 54 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

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	232	0101	31	0	10.00	10.00	0.00										
13	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,770.00	1,770.00	0.00										
13	000	000	004	000	298	0101	31	0	1,320.00	1,320.00	0.00										
2191	2191	31/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	35,816.14			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	7,823.12	7,823.12	0.00										
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	9,950.00	9,950.00	0.00										
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	25.00	25.00	0.00										
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	737.98	737.98	0.00										
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	69.00	69.00	0.00										
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	9,090.00	9,090.00	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,171.04	2,171.04	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	2,850.00	2,850.00	0.00										
13	000	000	004	000	232	0101	31	0	10.00	10.00	0.00										
13	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,770.00	1,770.00	0.00										
13	000	000	004	000	298	0101	31	0	1,320.00	1,320.00	0.00										
2192	2192	31/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	20,274.17			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	7,691.59	7,691.59	0.00										
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	25.00	25.00	0.00										
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	7,701.00	7,701.00	0.00										
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	69.00	69.00	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	587.58	587.58	0.00										
13	000	000	004	000	199	0509	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00										
13	000	000	004	000	233	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00										


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 55 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
2193	2193	31/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	27,395.29			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	7,208.00	7,208.00	0.00									
	13	000	000	004	000	245	0101	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
	13	000	000	004	000	266	0101	31	0	410.00	410.00	0.00									
	13	000	000	004	000	295	0101	31	0	1,945.00	1,945.00	0.00									
	13	000	000	004	000	298	0101	31	0	2,280.00	2,280.00	0.00									
	13	000	000	004	000	298	1701	31	0	13,052.29	13,052.29	0.00									
2194	2194	31/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 29	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	34,046.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,345.00	2,345.00	0.00									
	13	000	000	002	000	165	0101	31	0	2,950.00	2,950.00	0.00									
	13	000	000	004	000	173	1801	31	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
	13	000	000	004	000	295	0101	31	0	199.00	199.00	0.00									
	13	000	000	004	000	298	0101	31	0	7,035.00	7,035.00	0.00									
	13	000	000	004	000	323	0101	31	0	748.00	748.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	16,569.00	16,569.00	0.00									
2195	2195	31/10/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	91,170.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	9,980.00	9,980.00	0.00									
	13	000	000	004	000	223	1701	31	0	17,160.00	17,160.00	0.00									
	13	000	000	004	000	262	1701	31	0	876.00	876.00	0.00									
	13	000	000	004	000	268	1701	31	0	17,800.00	17,800.00	0.00									
	13	000	000	004	000	269	1701	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 56 DE 56

FECHA : 7/11/2023

HORA : 12:02.46

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	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	274	1701	31	0	2,560.00	2,560.00	0.00												
13	000	000	004	000	282	1701	31	0	2,800.00	2,800.00	0.00												
13	000	000	004	000	286	1701	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00												
13	000	000	004	000	291	1701	31	0	4,740.00	4,740.00	0.00												
13	000	000	004	000	292	1701	31	0	9,984.00	9,984.00	0.00												
13	000	000	004	000	297	1701	31	0	21,520.00	21,520.00	0.00												
13	000	000	004	000	298	1701	31	0	950.00	950.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									21,130,919.64	21,130,919.64	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	168		
TOTAL GENERAL :									21,130,919.64	21,130,919.64	0.00	0.00											


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