

**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

PAGINA : 1 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	--------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	----------	----------	--------	---------	----------	---------

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

2198	2198	09/11/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	177,000.00		0.00	0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	015	0101	31		0	93,000.00	93,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31		0	10,500.00	10,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	13,500.00	13,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31		0	43,500.00	43,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31		0	9,000.00	9,000.00	0.00									
2199	2199	09/11/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,500.00		0.00	0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
2200	20	09/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-195787 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,000.00		0.00	0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	033	0101	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
2201	19	09/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-195787 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	63,000.00		0.00	0.00	APROBADO							S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	033	0101	31		0	48,000.00	48,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		0	7,500.00	7,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1712	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00									

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez D.**  
**Contador**  
**DICAC**  
 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO:** 2023

PAGINA : 2 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	033	1801	31		3,000.00	3,000.00	0.00										
2202	12	09/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-195792 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10,500.00			0.00	APROBADO	hmls_jumilla_vg		hmls_jumilla_vg				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	001	000	027	0101	31		9,000.00	9,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	1701	31		1,500.00	1,500.00	0.00										
2203	7	09/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-195792 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,500.00			0.00	APROBADO	hmls_jumilla_vg		hmls_jumilla_vg				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	001	000	027	0101	31		1,300.00	1,300.00	0.00										
2206	2206	13/11/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-195921 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,256.66			0.00	APROBADO	hmls_jumilla_vg		hmls_jumilla_vg				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	001	000	015	0101	31		8,991.80	8,991.80	0.00										
13	000	000	001	000	071	0101	31		11,721.92	11,721.92	0.00										
13	000	000	001	000	072	0101	31		2,094.50	2,094.50	0.00										
13	000	000	001	000	073	0101	31		532.60	532.60	0.00										
13	000	000	002	000	015	0101	31		4,995.90	4,995.90	0.00										
13	000	000	002	000	071	0101	31		5,899.31	5,899.31	0.00										
13	000	000	002	000	072	0101	31		1,464.33	1,464.33	0.00										
13	000	000	002	000	073	0101	31		266.30	266.30	0.00										
2207	2115	14/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 unidad de estudio tecnico de aguas residuales, insumo necesario para que se cumpla con las normativas y reglamentos aplicables, solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 208 18963, acta de negociación No. 468-2023.	46261575	DOMINGUEZ SOLIZ MARIA DE LOS ANGELES	88,500.00			0.00	APROBADO	LFRODOLJEZZ		LFRODOLJEZZ				S	S

**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Apmb	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicitio			PAGO	TOT
13	000	000	002	000	181	0101	31		85,500.00	85,500.00	0.00		APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
2208	2208	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de internet de la Direccion General de Aeronautica Civil, por el periodo del 20 de septiembre al 19 de octubre del 2023, según contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 15173135		INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00		0.00	0.00	APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		57,500.00	57,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	113	0101	29		18,032.41	18,032.41	0.00		APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
2210	2210	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de octubre 2023. Según NPG: E532717538		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	18,032.41		0.00	0.00	APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		18,032.41	18,032.41	0.00									
13	000	000	004	000	111	1801	29		1,619.58	1,619.58	0.00		APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
2211	2211	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aeródromo de San Marcos asociado al medidor 00293230 durante el mes de junio a octubre 2023. Según NPG: E532718682		MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO	1,619.58		0.00	0.00	APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		1,619.58	1,619.58	0.00									
13	000	000	004	000	111	1201	29		85.98	85.98	0.00		APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
2212	2212	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Cotapeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/09/2023 al 07/10/2023. Según NPG: E532714342		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	85.98		0.00	0.00	APROBADO	LR00000022		LR00000022	NAESCOMAR	SECOVCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE		85.98	85.98	0.00									
13	000	000	004	000	111	0920	29		0	0	0.00									

**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/1/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO:** 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
2213	2213	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Coban asociado al medidor 040402476 del 25/09/2023 AL 26/10/2023. Segun NPG: E532719174	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	254.01			0.00	APROBADO	LEBRODUEZZI		LEBRODUEZZI			S	S
13	000	000	004	000	111	1694	29		254.01			254.01								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
2214	2214	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGOZ aidas llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 0077C200041, durante el periodo del 21/09/2023 AL 23/10/2023. Segun NPG: E532718194	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2456.77			0.00	APROBADO	LEBRODUEZZI		LEBRODUEZZI			S	S
13	000	000	004	000	111	0901	29		2456.77			2456.77								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
2215	2215	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, asociado a los medidores 100025331,100025332 Y 70082966 durante el mes de octubre 2023. Segun NPG: E532723232	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	60,300.15			0.00	APROBADO	LEBRODUEZZI		LEBRODUEZZI			S	S
13	000	000	001	000	112	0101	29		60,300.15			60,300.15								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
2216	7	15/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	benh_jumilla_vg		benh_jumilla_vg			S	S
13	000	000	001	000	021	0101	31		17,000.00			17,000.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		375.00			375.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		5,750.00			5,750.00								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
2217	12	15/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	benh_jumilla_vg		benh_jumilla_vg			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 5 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETADA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	021	0101	31		32,100.00	32,100.00	0.00										
13	000	000	001	000	021	1701	31		4,000.00	4,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,125.00	1,125.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	1701	31		375.00	375.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	0101	31		33,980.00	33,980.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	1701	31		5,480.00	5,480.00	0.00										
2218	2218	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de octubre 2023, asociado a los numeros 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257, Segun NPG: E532721071	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	477.83		0.00	0.00	APROBADO	LR0000022		LR0000022				S	S
13	000	000	001	000	113	0101	29		477.83	477.83	0.00										
2220	2220	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de octubre 2023, asociado a los numeros 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651, Segun NPG: E532716671	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,655.32		0.00	0.00	APROBADO	LR0000022		LR0000022				S	S
13	000	000	001	000	113	0101	29		1,655.32	1,655.32	0.00										
2221	2221	15/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGRRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champertico, durante el periodo del 19/09/2023 al 19/10/2023 asociado al medidor A17FM00107, Segun NPG: E532715934	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	15,489.94		0.00	0.00	APROBADO	LR0000022		LR0000022				S	S
13	000	000	001	000	111	1101	29		15,489.94	15,489.94	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicitio			PAGO	TOT	
2222	2222	15/11/2023	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 número 7881-1160 durante el mes de octubre 2023. Según NPG: E532719662		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LEFRODUEZ2		LEFRODUEZ2				S	S
13	000	000	004	000	113	0599	29		557.04	557.04	0.00										
2223	2223	15/11/2023	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 Octubre 2023. Según NPG: E532720245 y Acta de Negociación 413-2023		INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00			0.00	APROBADO	LEFRODUEZ2		LEFRODUEZ2				S	S
13	000	000	001	000	115	0101	29		11,500.00	11,500.00	0.00										
2224	2224	15/11/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,125.00			0.00	APROBADO	benf_ammia_mg		benf_ammia_mg				S	S
13	000	000	001	000	022	0101	31		18,000.00	18,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	026	0101	31		375.00	375.00	0.00										
13	000	000	001	000	027	0101	31		3,750.00	3,750.00	0.00										
2225	2225	15/11/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	854,988.00			0.00	APROBADO	benf_ammia_mg		benf_ammia_mg				S	S
13	000	000	001	000	011	0101	31		701,006.00	701,006.00	0.00										
13	000	000	001	000	011	1701	31		8,832.00	8,832.00	0.00										
13	000	000	001	000	013	0101	31		2,380.00	2,380.00	0.00										
13	000	000	001	000	013	1701	31		50.00	50.00	0.00										
13	000	000	001	000	015	0101	31		290,450.00	290,450.00	0.00										
13	000	000	001	000	015	1701	31		32,850.00	32,850.00	0.00										
13	000	000	001	000	022	0101	31		172,250.00	172,250.00	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
**DRGAC**  
**DIRECTOR 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 7 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 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	Medificio	USUARIOS	Software	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC	
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		137,900.00	137,900.00	0.00											
13	000	000	002	000	015	0501 31	0		8,900.00	8,900.00	0.00											
13	000	000	002	000	015	1301 31	0		4,450.00	4,450.00	0.00											
13	000	000	002	000	015	1712 31	0		9,100.00	9,100.00	0.00											
13	000	000	002	000	015	1801 31	0		26,700.00	26,700.00	0.00											
2246	368	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	banco_jumilla_m*		banco_jumilla_m*	NAESCORBAR			LOPEZZI	S	S
2247	22	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,862,233.33	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	banco_jumilla_m*		banco_jumilla_m*	NAESCORBAR			LOPEZZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	029	0101 29	0		1,705,500.00	1,705,500.00	0.00											
13	000	000	001	000	029	0101 31	0		2,215,400.00	2,215,400.00	0.00											
13	000	000	002	000	029	0101 11	0		1,565,333.33	1,565,333.33	0.00											

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifino	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO					Solicito			PAGO	TOT
13	000	000	002	000	029	05909	11		45,000.00	45,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	05909	31		25,500.00	25,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	09011	31		48,000.00	48,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	09200	31		3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	11011	31		45,000.00	45,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	13011	31		61,500.00	61,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	17011	11		255,500.00	255,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	17011	31		571,000.00	571,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1712	31		39,000.00	39,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	18011	31		111,500.00	111,500.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	01011	31		170,500.00	170,500.00	0.00									
2248	21	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	146,000.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	01011	31		103,000.00	103,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	01011	11		15,500.00	15,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	11011	31		18,500.00	18,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	17011	31		4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	18011	31		5,000.00	5,000.00	0.00									
2249	2249	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RADAR Y TELEFONIA PARA CONTROL DE TRANSITO AEREO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN NOG 20819161, ACTA DE NEGOCIACION No. (428-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	01011	29		10,416.00	10,416.00	0.00									

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	SUSTAARIOS Solicito	Aprobó	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT	
2250	2250	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de octubre 2023, asociado al numero 72-2245, Segun NPG: E532478738	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LF800QU22	LF800QU22					S	S
13	000	000	001	000	113	0101	29		9,120.00	9,120.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
2257	2238	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 16 Mangueras contra incendio para cubrir emergencias por el equipo de bomberos del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Segun NOG: 21182299, Acta de Negociacion No. 507-2023	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	38,240.00			0.00	APROBADO	LF800QU22	LF800QU22					S	S
13	000	000	004	000	268	1701	31		38,240.00	38,240.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
2258	2237	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de recargas de polvo quimico seco (p-q,s), dióxido de carbono, polvo quimico húmedo (p-q,h) y espuma contra incendio para el Aeropuerto Internacional La Aurora, Segun NOG: 20776624, Acta de Negociacion No.488-2023	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	89,905.00			0.00	APROBADO	LF800QU22	LF800QU22					S	S
13	000	000	004	000	261	0101	31		89,905.00	89,905.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
2259	2244	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN NOG: 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023,	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LF800QU22	LF800QU22					S	S
13	000	000	001	000	153	0101	31		7,000.00	7,000.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														

  
**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, 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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO TOT	PAC TOT	
2272	2245	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	22270086	REPRESENTACION ES BYALKÁ, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO							S	S
						CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN PEDIDO No. 1161-2023, ACTA DE NEGOCIACION 400-2023 Y NPG E53270438															
2273	2236	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de servicio de aromatizacion, desodorizacion, y sanitizacion de los sanitarios de la terminal aerea del Aeropuerto Internacional La Aurora, según NOG 19438044, Pedido 309-2023, Acta de Negociación 058-2023 y Acta de Rectificación 297-2023, correspondiente del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00			0.00	APROBADO							S	S
13	000	000	001	000	153	000	133	0101	31												
						FTE ORT			0												
2274	2229	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aerea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. Se solicita la contratación del servicio de fumigación, para el control y prevención de proliferación de plagas urbanas. Para el periodo de 12 meses, (correspondiente al mes de octubre 2023 fumigación 5 de 12) Según NOG 19895712, Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO							S	S
13	000	000	002	000	199	000	199	0101	31												
						FTE ORT			0												
						FTE ORT			0												
13	000	000	002	000	199	000	199	0101	31												
						FTE ORT			0												
						FTE ORT			0												



**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, 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 PAC	PAC TOT	
2276	2235	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de aromatización, desodorización y sanitización de los Sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de octubre 2023.		PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LFRONDUEZZI		LFRONDUEZZI	NAESCORA	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	3,650.00	3,650.00	0.00										
13	000	000	002	000	199	1701	31														
2277	20	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,469.00			0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	2,142.00	2,142.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	0101	31		2,142.00	2,142.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	1701	31		2,142.00	2,142.00	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										
2278	19	20/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	222,124.70			0.00	APROBADO								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	68,609.70	68,609.70	0.00										
13	000	000	001	000	031	0101	31		2,142.00	2,142.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	0509	31		10,710.00	10,710.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	1701	31		4,284.00	4,284.00	0.00										
13	000	000	001	000	031	1801	31		4,284.00	4,284.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	0101	31		1,810.00	1,810.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	0509	31		75.00	75.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	1701	31		310.00	310.00	0.00										
13	000	000	001	000	032	1712	31		150.00	150.00	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

PAGINA : 12 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA			SALDO				Solicitio			PAGO	TOT
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									
2279	2255	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 190 BANDEJAS DE PLASTICO PARA SER UTILIZADAS EN LOS PUNTOS DE INSPECCION, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E531872947 Y ACTA DE NEGOCIACION 570-2023	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	24,842.50			0.00	APROBADO						S	S
2284	2234	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de reparación de baños de caballeros, módulos No. 3 y 5 ubicados en el primer nivel del área de operaciones, ya que actualmente se encuentra fuera de servicio por deterioro de tubería. Baños del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG 21297088, Acta de Negociación No. 561-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	37,225.00			0.00	APROBADO						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORL												
13	000	000	002	000	173	0101	31		32,225.00	32,225.00	0.00									

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





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

PAGINA : 14 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobó	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA			SALDO		Modificar	Solicitó			PAGO	TOT
13	000	2297	21/11/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,191.60	5,191.60	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ2	LEFRODQUEZ2			S	S
Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/10/2023 al 06/11/2023 asociado a los correativos 665065 y 1870196. Según NPG E533142008																			
13	000	2298	21/11/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,036.16	32,036.16	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ2	LEFRODQUEZ2			S	S
Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuadra asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 06/10/2023 al 06/11/2023 y 07/10/2023 al 07/11/2023. Según NPG E533143187																			
13	000	2299	21/11/2023	DEV	NOR	TTRF	51420600	SIAN MIGUEL DE LIMA NANCY GIOVANNA	4,273.27	4,273.27	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ2	LEFRODQUEZ2			S	S
Pago por concepto de prestaciones postumas según Acuerdo Ministerial No. 755-2020 de fecha 31/08/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda																			
13	000	2312	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	56658958	CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD	37,248.19	37,248.19	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ2	LEFRODQUEZ2			S	S
Pago por la adquisición de 66 cajas de revisión medidas Alto: 1.1 metros, ancho: 1 metro, incluye tapadera Largo: 1 metro, Material concreto. Necesario para poder hacer las conexiones del sistema eléctrico de ayudas visuales que se instalará en el Aeródromo de Quetzaltenango. Según NCG: 20935749, Acta de Negociación No. 460-2023																			
13	000	2313	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	89,496.00		89,496.00		0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ2	LEFRODQUEZ2			S	S
Pago por concepto de prestaciones postumas según Acuerdo Ministerial No. 755-2020 de fecha 31/08/2020 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda																			

  
**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifre	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO	ESTADO	Registro	Modifre	Solfrío		S. Pago	PAGO	TOT	
2314	2256	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS VENTICIONO (625) CAJAS DE DOCE (12) UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 21175926 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 526-2023	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	86,250.00	0.00	0.00	APROBADO	LRK0000222		LRK0000222	NAESCORBAR	JLOPEZZI	S	S	
13	000	000	001	000	243	0101	31		86,250.00	86,250.00	0.00									
2315	2251	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS (TINTAS Y TONER) NECESARIOS PARA MANTENER EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 21120455 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 527-2023	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	19,515.00	0.00	0.00	APROBADO	LRK0000222		LRK0000222	NAESCORBAR	JLOPEZZI	S	S	
13	000	000	001	000	267	0101	31		19,515.00	19,515.00	0.00									
2316	2252	21/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de agua pura en garantía para el personal que trabaja para el Aeropuerto internacional Mundo Maya, El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronautica Civil, durante el mes de octubre de 2023. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	13,622.00	0.00	0.00	APROBADO	LRK0000222		LRK0000222	NAESCORBAR	JLOPEZZI	S	S	
13	000	000	001	000	211	0101	31		13,622.00	13,622.00	0.00									
2317	22	21/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,200.00	0.00	0.00	APROBADO	LRK0000222		LRK0000222	NAESCORBAR	JLOPEZZI	S	S	
13	000	000	004	000	211	1701	31		2,450.00	2,450.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11		5,200.00	5,200.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

PAGINA : 16 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No. CUR	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	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2318	19	21/11/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO- PLANILLA ADICIONAL SS-196848 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,990.96			0.00	APROBADO							S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	033	1712	31		1,997.26	1,997.26	0.00										
13	000	000	001	000	033	1801	31		998.63	998.63	0.00										
13	000	000	001	000	071	1712	31		6,715.82	6,715.82	0.00										
13	000	000	001	000	071	1801	31		3,357.91	3,357.91	0.00										
13	000	000	001	000	072	1712	31		1,681.26	1,681.26	0.00										
13	000	000	001	000	072	1801	31		840.63	840.63	0.00										
13	000	000	001	000	073	1712	31		266.30	266.30	0.00										
13	000	000	001	000	073	1801	31		133.15	133.15	0.00										
2319	2319	22/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo de Huehuetenango durante el mes de octubre 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG: E533236525	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	504.60			0.00	ATROBADO							S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	1301	29		504.60	504.60	0.00										
2330	2320	22/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de Octubre 2023, asociado a los numeros 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG: E533241855	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,404.87			0.00	ATROBADO							S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	113	1701	29		3,404.87	3,404.87	0.00										

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



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

Expresado en Quezales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 17 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
2321	22385	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de puertas, necesario el servicio de reparación de 11 puentes de los diferentes módulos de los servicios sanitarios de damas y caballeros, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1574-2023, acta de negociación No. \$64-2023, NRG E532323508.		AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	7,150.00			0.00	APROBADO	FR0000UEZ23		FR0000UEZ23	NAFESQBAR	ALONZEZ	S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		7,150.00	7,150.00	0.00									
2322	2282	22/11/2023	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 octubre 2023 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297 -2023.		SICAN ROCA ETEL VINA	1,207.50			0.00	APROBADO	FR0000UEZ23		FR0000UEZ23	NAFESQBAR	ALONZEZ	S	S
13	000	000	002	000	199	0101	31		1,207.50	1,207.50	0.00									
2323	2289	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 25,000 unidad de bolsas para basura tamaño pequeña, 40,000 unidad bolsa para basura tamaño mediana, insumos necesarios para la recolección y eliminación de la basura que se recoge de las oficinas y sanitarios, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21149402, acta de negociación No. \$13-2023.		TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	80,000.00			0.00	APROBADO	FR0000UEZ23		FR0000UEZ23	NAFESQBAR	ALONZEZ	S	S
13	000	000	001	000	268	0101	31		80,000.00	80,000.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 18 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT	
2324	2286	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20,000 unidades de bolsas para basura tamaño extra grande, insumo necesario para la recolección y eliminación de la basura que se recoge en las oficinas y sanitarios, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21063117, acta de negociación No. 520-2023.		TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	83,000.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ2		LFRODQUEZ2	NAESCORAR			S	S
PR	SP								\$3,000.00	\$3,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	268	0101	31														
2325	2287	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 31,000 unidades de bolsas para basura tamaño grande, insumos necesarios para la recolección y eliminación de la basura que se recoge de las oficinas y sanitarios, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21148597, acta de negociación No. 518-2023.		TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	86,800.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ2		LFRODQUEZ2	NAESCORAR			S	S
PR	SP								\$6,800.00	\$6,800.00	0.00										
13	000	000	001	000	268	0101	31														
2326	2280	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio instalación de equipo en muelle de abordaje No. 3B del ATLA, necesario para el reemplazo de equipo, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20811268, acta de negociación No. 449-2023.		SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	83,916.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ2		LFRODQUEZ2	NAESCORAR			S	S
PR	SP								\$3,916.00	\$3,916.00	0.00										
13	000	000	002	000	199	0101	31														

  
**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifico	Solicitio	Aprobó	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SIN IVA		SALDO								PAGO	TOT	
2327	2253	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad (es) Vidrio: Medidas: ancho 0.9 metro largo 2.1 metro Grosor 5mm, 1 Unidad Vidrio: medidas: ancho 1 metro largo 2 metro Grosor 5 mm, 1 Unidad Vidrio: medidas : Ancho 1.19 centímetros largo 2.40 centímetros Grosor 5 mm y 1 Servicio de cambio de vidrios en diferentes áreas de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1066-2023 NPG E531674606 y Acta de Negociación 534-2023.	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	9,667.00			0.00	APROBADO	LR080410922	LR080410922						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																
13	000	000	002	000	199	0101	31		1,233.00	1,233.00	0.00											
								FTE														
								ORT														
									0													
2329	2290	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación y mantenimiento de motores eléctricos del sistema de bandas transportadoras de equipaje del ALLA, necesario la reparación, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20815212, acta de negociación No. 448-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	47,880.00			0.00	APROBADO	LR080410922	LR080410922						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																
13	000	000	002	000	169	0101	31		47,880.00	47,880.00	0.00											
								FTE														
								ORT														
									0													
2331	2331	23/11/2023	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 06/10/2023 al 06/11/2023. Según NPG: E53313112	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,283,869.19			0.00	APROBADO	LR080410922	LR080410922						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																
13	000	000	001	000	111	0101	29		1,283,869.19	1,283,869.19	0.00											
								FTE														
								ORT														
									0													
2332	2332	23/11/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de octubre 2023. Según NPG: E53314216	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,400.00			0.00	APROBADO	LR080410922	LR080410922						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG																
13	000	000	001	000	111	0101	29		1,283,869.19	1,283,869.19	0.00											
								FTE														
								ORT														
									0													

  
**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 01/1/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

PAGINA : 20 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifre	USUARIOS	Aprobo	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicitio			PAGO	TOT	
13	000	000	002	000	115	1701	29		1,000.00	1,000.00	0.00					LF08000222	MAS00004	10/09/23	S	S	
2333	2311	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 AERES ACCONDICIONADOS DE 60,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA SALÓN DE REUNIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 21184062 Y ACTA DE NEGOCIACION 513-2023		GODINEZ CAHUEQUE DAVID	44,900.00		0.00	APPROBADO	LF08000222			LF08000222	MAS00004	10/09/23	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	199	1701	31		9,300.00	9,300.00	0.00										
2334	2288	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad de escritorio ejecutivo, necesario para las oficinas y uso del personal de operaciones aéreas, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según pedido 797-2023, acta de negociación No. 537-2023 NPG E531797325.		SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	8,200.00		0.00	APPROBADO	LF08000222			LF08000222	MAS00004	10/09/23	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	322	0101	31		8,200.00	8,200.00	0.00										
2335	2254	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE VEINTICINCO (25) UNIDADES DE ARCHIVO PARA LA GERENCIA DE LICENCIAS AERONAUTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20841329 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 450-2023		OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	24,482.00		0.00	APPROBADO	LF08000222			LF08000222	MAS00004	10/09/23	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	322	0101	31		24,482.00	24,482.00	0.00										

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



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

PAGINA : 21 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Mediico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
2337	2313	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 AERES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU. 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU, 3 AERES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MONDO MAYA, SEGÚN NDOG 21183600 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 514-2023	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	64,900.00			0.00	APROBADO	LF80D0UEZ22		LF80D0UEZ22	NAESORBAK	JL0REZZI	S	S
									19,800.00	19,800.00	0.00									
									45,100.00	45,100.00	0.00									
2338	2291	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos de primeros auxilios, insumos necesarios para la atención de pacientes, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1078-2023, acta de negociación No. 537-2023, NPG E331857107.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	9,300.00			0.00	APROBADO	LF80D0UEZ22		LF80D0UEZ22	NAESORBAK	JL0REZZI	S	S
									3,000.00	3,000.00	0.00									
									1,500.00	1,500.00	0.00									
									4,800.00	4,800.00	0.00									
2339	2330	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE GRASAS, ACEITES LUBRICANTES Y LIQUIDOS DE FRENO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E332736214 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 579-2023	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAPIRO SOCIEDAD	21,070.00			0.00	APROBADO	LF80D0UEZ22		LF80D0UEZ22	NAESORBAK	JL0REZZI	S	S

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
13	000	000	001	000	262	0101	31		21,070.00	21,070.00	0.00		APROBADO	LFRODQUEZZ		USUARIOS			S	S
2340	2336	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN NOG 17766125. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.		CLEANOMATICO DE GUATEMALA SOCIEDAD	54668190	299,242.55	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		USUARIOS			S	S
13	000	000	002	000	199	0101	32		299,242.55	299,242.55	0.00		APROBADO	LFRODQUEZZ		USUARIOS			S	S
2343	2283	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición de 4 unidades de escáner, insumo necesario para uso del personal de tesorería, presupuesto, contabilidad y gerencia financiera, para la reproducción de todos los documentos y archivo digital de la misma, solicitado por el Departamento Financiero, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21223300 y acta de negociación 536-2023.		SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	8261318	44,400.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		USUARIOS			S	S
13	000	000	004	000	328	0101	31		44,400.00	44,400.00	0.00		APROBADO	LFRODQUEZZ		USUARIOS			S	S
2346	2113	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio Para el registro de asistencia de personal 011, 021, 022 y 031 . Solicitado por el Departamento de Recursos Humanos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según pedido 1560-2023, NPG E531991075 y Acta de Negociación No. 549-2023		MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRÉ ADOLFO	78998778	24,500.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		USUARIOS			S	S
13	000	000	001	000	199	0101	31		24,500.00	24,500.00	0.00		APROBADO	LFRODQUEZZ		USUARIOS			S	S

  
**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 23 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
2347	2342	28/11/2023	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 OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 490-2023;NOG 18981402.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	LFRODUCI22		LFRODUCI22	NAESCORBA	ALORREZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT	75,000.00	75,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	141	0101	31	0												
2348	2227	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de desmontaje e instalación de hamacas en la terminal aérea del Aeródromo de Quetzaltenango a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NPG: E531372332, Acta de Negociación No. 573-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	9,770.00			0.00	APROBADO	LFRODUCI22		LFRODUCI22	NAESCORBA	ALORREZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT	9,770.00	9,770.00	0.00									
13	000	000	004	000	173	0901	31	0												
2349	2228	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de instalación de zócalo en terminal aérea del Aeródromo de Quetzaltenango a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NPG: E531373738, Acta de Negociación No. 575-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	4,572.40			0.00	APROBADO	LFRODUCI22		LFRODUCI22	NAESCORBA	ALORREZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT	4,572.40	4,572.40	0.00									
13	000	000	004	000	173	0901	31	0												
2352	2281	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos electrodomésticos, insumos necesarios para el personal que realiza turnos en distintas áreas del Aeropuerto Mundo Maya, solicitado por la Administración Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21181284, acta de negociación No. 539-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	34,815.00			0.00	APROBADO	LFRODUCI22		LFRODUCI22	NAESCORBA	ALORREZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT	34,815.00	34,815.00	0.00									
13	000	000	004	000	296	1701	31	0												
13	000	000	004	000	297	1701	31	0	1,760.00	1,760.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 24 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											Software			PAGO	TOT
13	000	000	004	000	329	1701	31		23,305.00	23,305.00	0.00									
2368	2231	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio Instalación de estructura para techo de planta de tratamiento de aguas residuales del ALIA. Es necesaria la instalación de techo en la planta de tratamiento de aguas residuales, para evitar la entrada de agua pluvial en temporada de lluvia, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 20729588, Acta de Negociación 446-2023.		AGUILAR AYLLA MANFREDO ALONZO	87,335.00		0.00	APROBADO	FRONQUERIZZ						S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		87,335.00	87,335.00	0.00									
2369	2161	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de escritorio modular L, necesario para las oficinas y uso del personal de operaciones aéreas, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 798-2023, acta de negociación No. 579-2023, NPG E532903110.		MONTERROSO RAMIREZ FELIPE NERI	7,000.00		0.00	APROBADO	FRONQUERIZZ						S	S
13	000	000	004	000	322	0101	31		7,000.00	7,000.00	0.00									
2373	2350	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DENOMINACIÓN DE Q.100.00 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 20517920, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-52-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No.1074-2023		UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	400,000.00		0.00	APROBADO	FRONQUERIZZ						S	S
13	000	000	001	000	262	0101	31		400,000.00	400,000.00	0.00									

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 25 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprob	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.										Modifre	Salifre		PAGO	TOT
2374	2351	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA MARCACION DE PISTAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC-, SEGUN NOG: 20280386, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-49-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1060-2023. ACUERDO MINISTERIAL No. 1131-2023		LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	436,800.00		0.00	APROBADO	LF80NDJUEZ2	LF80NDJUEZ2	NA8EC9BAK	8B09N2ALZ	S		S
2375	2372	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TREINTA (30) UNIDADES DE GRIFO Y DOCE MIL (12,000) UNIDADES DE CINCHO PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E53288746 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 579-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	20,280.00	436,800.00	0.00	0.00	APROBADO	LF80NDJUEZ2	LF80NDJUEZ2	NA8EC9BAK	JL09F221	S	S
13	000	000	004	000	267	000	0101	31	0	10,680.00	10,680.00	0.00							
13	000	000	004	000	268	000	0101	31	0	9,650.00	9,650.00	0.00							
2376	2362	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DOS (2) SERVICIOS DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y DOS (2) REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E533538033 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 591-2023	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	24,800.00		0.00	APROBADO	LF80NDJUEZ2	LF80NDJUEZ2	NA8EC9BAK	LJ09F221	S		S
13	000	000	004	000	283	000	0101	31	0	24,800.00	24,800.00	0.00							

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifitio	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											Salicio			PAGO	TOT	
2377	2344	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN AGOMETIDAS ELÉCTRICAS EN SUB ESTACION ELÉCTRICA, PARA TENER BUEN BALANCE DE CARGAS Y CAPACIDAD PARA NUEVAS CONEXIONES EN SUB ESTACIONES 1 Y 2 DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG 20785496 Y ACTA DE NEGOCIACION 490-2023.		CHAN CHICOP RONY MISAEI	88,750.00			0.00	APROBADO	FR0000UEZ22		FR0000UEZ22				S	S

2378	2361	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DE LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG 533340356 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 592-2023		PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	24,600.00	88,750.00	0.00	0.00	APROBADO	FR0000UEZ22		FR0000UEZ22				S	S
2379	2345	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE SWITCH DE RED ADMINISTRABLE Y POE Y SWITCH CORE, PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20382332, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-37-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 989-2023.	100438857	TECNOLOGIAS SMART HOME SOCIEDAD	885,000.00	24,600.00	0.00	0.00	APROBADO	FR0000UEZ22		FR0000UEZ22				S	S

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 28 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109-rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprob	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO							PAGO	TOT
2403	2366	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 04 unidades de basureros con ruedas para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 21303878, acta de negociación No. 531-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	71,600.00		0.00	0.00	APROBADO	LF8RDQUJZ22		LF8RDQUJZ22	NAESC08AR	J06P9E21	S	S
2406	2353	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de ídolos, insumos necesario para mantener en existencia, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1447-2023, acta de negociación No. 579-2023. NRG ES532840232.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	12,900.00		0.00	0.00	APROBADO	LF8RDQUJZ22		LF8RDQUJZ22	NAESC08AR	J06P9E21	S	S
2408	2356	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 120 CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO PARA MARCACION DE PLATAFORMAS Y PISTAS ACTIVAS DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 21199922 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 546-2023.	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	84,960.00	12,900.00	0.00	0.00	APROBADO	LF8RDQUJZ22		LF8RDQUJZ22	NAESC08AR	J06P9E21	S	S
2412	2360	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	pago por publicación en el diario oficial de Centro América de convocatoria para licitación pública DGAC-LTI-13-2023 para la Compra de aeródromo de San José y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, para la Dirección General de Aeronáutica Civil, según mrg e532351096 y acta de negociación 596-2023	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	84,390.00	84,360.00	0.00	0.00	APROBADO	LF8RDQUJZ22		LF8RDQUJZ22	NAESC08AR	J06P9E21	S	S

  
**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 29 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 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	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
13	000	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por publicación en el diario oficial de Centro América de convocatoria para licitación pública DGAC-LIT-10-2023 para compra de 5 camiones motobomba aeroportuarios, para la Dirección General de Aeronáutica Civil, según mpq E532330099 y acta de negociación 593-2023	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ	LFRONDQUEZZ	NAEKORNAK	ALOVEZZI	S	S	
2414	2338	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por publicación en el diario oficial de Centro América de convocatoria para licitación pública DGAC-LIT-08-2023 para la adquisición y servicio de instalación de sistema de ayudas visuales eléctricas para el aeródromo de Puerto Barrios, Izabal, para la Dirección General de Aeronáutica Civil, según mpq E532349415 y acta de negociación 594-2023	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ	LFRONDQUEZZ	NAEKORNAK	ALOVEZZI	S	S	
13	000	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por publicación en el Diario de Centro América para la Dirección General de Aeronáutica Civil, por convocatoria para licitación pública DGAC-LIT-09-2023, para el evento denominado "Adquisición y servicio de instalación de sistema de ayudas visuales eléctricas para el aeródromo de Quetzaltenango, según mpq 65323550714 y acta de negociación 595-2023	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ	LFRONDQUEZZ	NAEKORNAK	ALOVEZZI	S	S	

  
**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

**EJERCICIO: 2023**

PAGINA : 30 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitio	Aprobó	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT	
2417	2413	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA DE MUELES DE ABORDAJE Y ADQUISICIÓN DE 4 TONELAS DE 55 GALONES DE ACETTE SEGÚN NOG 19340965 Y ACTA DE NEGOCIACION 181-2023, ACTA DE RECTIFICACIÓN 297-2023	41914368	AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO	69,000.00			0.00	APROBADO	LR0NDUEZZ						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	42,000.00	42,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	169	0101	31														
2418	2381	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de drenaje obstruido, necesario el servicio en la tubería de drenajes, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1524-2023, acta de negociación No. 589-2023, NPG E333516536.	107885697	HNI INGENIERIA Y CONSTRUCCION	15,250.00	27,000.00	27,000.00	0.00	APROBADO	LR0NDUEZZ						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	42,000.00	42,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	173	0101	31														
2419	2268	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización por programa de retiro voluntario a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 04/11/2002 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 903-2023	5191157	GUERRA BUCHHALTER GIOVANNI	105,602.74	15,250.00	15,250.00	0.00	APROBADO	LR0NDUEZZ						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	100,842.02	100,842.02	0.00									
13	000	000	001	000	413	0101	29														
13	000	000	001	000	415	0101	29			4,760.72	4,760.72	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**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 31 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.																
2421	2266	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización por programa de retiro voluntario a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 04/11/2002 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 905-2023		RAMOS SIS DE URBINA AURA MARITZA	24182443	112,479.26	0.00	0.00	APROBADO	LFR00QUZZZ		LFR00QUZZZ				S	S
13	000	000	001	000	413	0101	29		103,325.26	103,325.26	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT													
2422	2265	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización por programa de retiro voluntario a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 16/05/1994 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 904-2023		PERNILLO BARAHONA RENÉ	9780815	127,678.02	0.00	0.00	APROBADO	LFR00QUZZZ		LFR00QUZZZ				S	S
13	000	000	001	000	413	0101	29		9,154.00	9,154.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT													
2424	2263	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización por programa de retiro voluntario a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/01/2003 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 909-2023		AJIN LÓPEZ DE MOGOLLÓN EDNA EMPERATRIZ	9783504	112,594.24	0.00	0.00	APROBADO	LFR00QUZZZ		LFR00QUZZZ				S	S
13	000	000	001	000	413	0101	29		103,346.24	103,346.24	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	415	0101	29		9,238.00	9,238.00	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez 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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 32 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2023**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS	Apobto	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.											Sofino			PAGO	TOT
2428	2364	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por por la adquisicion de 1 servicio instalacion de lamina en terminal aerea del Aerodromo de Quetzaltenango, necesario para proteger las filtraciones solicitada por el Departamento de Infraestructura, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil según pedido 1553-2023 según mng E531371883 y acta de negociación numero 572-2023	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	12,340.75			0.00	APROBADO	LR00001223		LR00001223	NAESCORBAR	ALOREZZI	S	S
PR	SP					FTE			12,340.75	12,340.75	0.00									
2431	2382	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 8 camras para el personal que trabaja 24 horas en Departamento de Transito Aéreo de la Direccion General de Aeronautica Civil NPC: E532708628, Acta de Negociación No. 579-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	15,560.00			0.00	APROBADO	LR00001223		LR00001223	NAESCORBAR	ALOREZZI	S	S
PR	SP					FTE			15,560.00	15,560.00	0.00									
2445	2443	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnizacion por programa de retiro voluntario a servidor de la Direccion General de Aeronautica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 01/07/1998 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 908-2023	13319507	PEREZ DIAZ ERIC RODOLFO	111,244.64			0.00	APROBADO	AM00001223		AM00001223	NAESCORBAR	SIGNOZALEZ	S	S
PR	SP					FTE			111,244.64	111,244.64	0.00									
2448	2437	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 425 Cgias de 6 unidades de papel local necesario que se utilizara en los sanitarios y oficinas que pertenecen a la Direccion General de Aeronautica Civil según NOG: 21378290, Acta de Negociación No. 566-2023.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	85,000.00			0.00	APROBADO	LR00001223		LR00001223	NAESCORBAR	ALOREZZI	S	S
PR	SP					FTE			85,000.00	85,000.00	0.00									
13	000	000	004	000	000	000	004	000	243	0101	31									
TOTAL ENTIDAD:									14,997,860.66	14,997,860.66	0.00	0.00								107

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

CANTIDAD DE CURS: 107



**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a s

PAGINA : 33 DE 33  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 12:32:57  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifino	Solicitio	Aprobio	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO							PAGO	TOT	
TOTAL GENERAL :									14397,060,66	14397,060,66	0,00	0,00									

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