

**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 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 1 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

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																
2453	7	04/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,075.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	RRXEC	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31		0		22,875.00	22,875.00	0.00						
	13	000	000	001	000	073	0101	31		0		200.00	200.00	0.00						
2454	12	04/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	92,805.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	RRXEC	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31		0		81,830.00	81,830.00	0.00						
	13	000	000	001	000	071	1701	31		0		9,575.00	9,575.00	0.00						
	13	000	000	001	000	073	0101	31		0		1,200.00	1,200.00	0.00						
	13	000	000	001	000	073	1701	31		0		200.00	200.00	0.00						
2455	20	05/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,369.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31		0		4,977.00	4,977.00	0.00						
	13	000	000	001	000	071	1701	31		0		4,992.00	4,992.00	0.00						
	13	000	000	001	000	073	0101	31		0		200.00	200.00	0.00						
	13	000	000	001	000	073	1701	31		0		200.00	200.00	0.00						
2456	19	05/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	219,949.70			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31		0		161,519.70	161,519.70	0.00						
	13	000	000	001	000	071	0509	31		0		5,017.00	5,017.00	0.00						
	13	000	000	001	000	071	1701	31		0		24,945.00	24,945.00	0.00						
	13	000	000	001	000	071	1712	31		0		10,034.00	10,034.00	0.00						

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

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

PAGINA : 2 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	071	1801 31	0			10,034.00	10,034.00	0.00										
13	000	000 001	000	073	0101 31	0			6,400.00	6,400.00	0.00										
13	000	000 001	000	073	0509 31	0			200.00	200.00	0.00										
13	000	000 001	000	073	1701 31	0			1,000.00	1,000.00	0.00										
13	000	000 001	000	073	1712 31	0			400.00	400.00	0.00										
13	000	000 001	000	073	1801 31	0			400.00	400.00	0.00										
2457	7	05/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	11,437.50			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			11,437.50	11,437.50	0.00										
2458	12	05/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	44,659.44			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			39,871.94	39,871.94	0.00										
13	000	000 001	000	072	1701 31	0			4,787.50	4,787.50	0.00										
2459	20	06/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	5,032.10			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			2,512.30	2,512.30	0.00										
13	000	000 001	000	072	1701 31	0			2,519.80	2,519.80	0.00										
2460	19	06/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	104,219.98			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			81,507.61	81,507.61	0.00										
13	000	000 001	000	072	0509 31	0			2,532.30	2,532.30	0.00										

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

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

PAGINA : 3 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	072	1701	31	0	12,583.17	12,583.17	0.00									
13	000	000	001	000	072	1712	31	0	2,532.30	2,532.30	0.00									
13	000	000	001	000	072	1801	31	0	5,064.60	5,064.60	0.00									
2461	2461	06/12/2023		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2023 DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	355,206.50	0.00	APROBADO	bauch_nomina_we	bauch_nomina_we	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	232,055.50	232,055.50	0.00									
13	000	000	001	000	071	1701	31	0	14,641.00	14,641.00	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	14,200.00	14,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	073	1701	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	0101	31	0	63,812.50	63,812.50	0.00									
13	000	000	002	000	071	0501	31	0	3,914.00	3,914.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	1301	31	0	1,919.50	1,919.50	0.00									
13	000	000	002	000	071	1712	31	0	3,909.50	3,909.50	0.00									
13	000	000	002	000	071	1801	31	0	11,554.50	11,554.50	0.00									
13	000	000	002	000	073	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	0501	31	0	400.00	400.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1301	31	0	200.00	200.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1712	31	0	400.00	400.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1801	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2462	2462	06/12/2023		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2023 DICIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	11,137.50	0.00	APROBADO	bauch_nomina_we	bauch_nomina_we	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	10,937.50	10,937.50	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	200.00	200.00	0.00									
2475	12	08/12/2023		DEV	NOR	SUE		AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-197903 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,992.81	0.00	APROBADO	bauch_nomina_we	bauch_nomina_we	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	2,992.81	2,992.81	0.00									

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

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

PAGINA : 4 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
2476	2476	08/12/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,125.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b		batch_nomina_wg_b	NAESCORBAR	JLOPEZZ1	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									
2477	2477	08/12/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	865,491.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b		batch_nomina_wg_b	NAESCORBAR	JLOPEZZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	011	0101 31	0			70,106.00	70,106.00	0.00									
13	000	000 001	000	011	1701 31	0			8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101 31	0			2,380.00	2,380.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	1701 31	0			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101 31	0			290,450.00	290,450.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	1701 31	0			32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			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			41,928.00	41,928.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0501 31	0			2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1301 31	0			1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1712 31	0			2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801 31	0			6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101 31	0			1,175.00	1,175.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0501 31	0			150.00	150.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1712 31	0			75.00	75.00	0.00									

  
 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 : 5 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	000 002	000	013	1801	31			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101	31			146,400.00	146,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0501	31			8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1301	31			4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1712	31			9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801	31			26,700.00	26,700.00	0.00									
2489	2489	08/12/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-198212 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,156.82			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b	batch_nomina_ve_b	NAESCORBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	071	0101	31			1,973.81	1,973.81	0.00									
13	000	000 002	000	073	0101	31			183.01	183.01	0.00									
2490	12	09/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b	batch_nomina_ve_b	NAESCORBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	021	0101	31			52,100.00	52,100.00	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			5,450.00	5,450.00	0.00									
2491	7	09/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_ve_b	batch_nomina_ve_b	NAESCORBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	021	0101	31			17,000.00	17,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31			5,750.00	5,750.00	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 : 6 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2501	21	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	9,400.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	029	0901	31	0	9,400.00	9,400.00	0.00								
2502	22	11/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	118,137.10			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	97,250.00	97,250.00	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	20,887.10	20,887.10	0.00								
2503	19	12/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	219,787.29			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	70,896.69	70,896.69	0.00								
	13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	11,067.00	11,067.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1712	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1801	31	0	4,426.80	4,426.80	0.00								
	13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,810.00	1,810.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	0509	31	0	75.00	75.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1701	31	0	310.00	310.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1712	31	0	75.00	75.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1801	31	0	150.00	150.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0101	31	0	99,100.00	99,100.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1701	31	0	15,250.00	15,250.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1712	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1801	31	0	6,100.00	6,100.00	0.00								

  
**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 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 7 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

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
2504	20	12/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,611.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00								
	13	000	000	001	000	032	0101	31	0	35.00	35.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1701	31	0	50.00	50.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0101	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1701	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00								
2509	22	12/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,849,233.33			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg	batch_nomina_wg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,724,833.33	1,724,833.33	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	2,206,400.00	2,206,400.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0101	11	0	1,542,000.00	1,542,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0509	11	0	45,000.00	45,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0509	31	0	25,500.00	25,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0901	31	0	48,000.00	48,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0920	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1101	31	0	45,000.00	45,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1301	31	0	61,500.00	61,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1701	11	0	255,500.00	255,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	1701	31	0	571,000.00	571,000.00	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	170,500.00	170,500.00	0.00								

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

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

PAGINA : 8 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2510	21	12/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	146,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_ne	batch_nomina_ne	NAESC0BAR	JLOPEZ21	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								
2511	368	12/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_ne	batch_nomina_ne	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	12,000.00	12,000.00	0.00								
2513	2371	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Chapeadoras necesaria para realizar corte de maleza en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E533538076. Acta de Negociación No. 590-2023. Pedido No.1536-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADA RA UNIVERSAL	24,900.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	24,900.00	24,900.00	0.00								
2514	2383	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Pistola de impacto (llave de impacto) necesario para realizar trabajos de mantenimiento y reparaciones por el Departamento de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No.570-2023. Pedido No. 1629-2023. NPG: E532644263	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADA RA UNIVERSAL	1,090.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,090.00	1,090.00	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 : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2515	2505	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora. correspondiente al mes de Octubre 2023. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	32	0	13,104.00	13,104.00	0.00								
2524	2520	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-108-2023 de fecha 06/06/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 17003 2019 00369 a cargo del Juzgado Primera Instancia Civil, Económico Coactivo, Trabajo y Previsión Social.	1489097	DÁVILA CASTELLANOS CÉSAR AUGUSTO	390,369.72			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	390,369.72	390,369.72	0.00								
2526	2518	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-109-2023 de fecha 06/06/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01213-2016-00656 a cargo del Juzgado Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del Departamento de Alta Verapaz.	80604471	COC COC JUAN CARLOS	22,533.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	22,533.00	22,533.00	0.00								

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

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

PAGINA : 10 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2527	2523	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-172-2023 de fecha 18/09/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2019-04019 a cargo del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social.	5558336	MONROY HERNANDEZ CONRADO	451,226.92			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	451,226.92	451,226.92	0.00								
2528	2521	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-122-2023 de fecha 12/07/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2012-01884 a cargo del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social.	51068435	GUZMAN MONZON MANUEL ANTONIO	15,598.51			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	15,598.51	15,598.51	0.00								
2529	2522	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-147-2023 de fecha 10/08/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2015-06502 a cargo del Juzgado Sexto pluripersonal de Trabajo y Previsión.	58713425	LOPEZ ORDOÑEZ MAYRA PATRICIA	63,142.16			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	63,142.16	63,142.16	0.00								
2531	2507	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 01 circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv) para el control del ingreso y egreso del personal y contratistas que ingresan al área de capacitación por resguardo del equipo del Departamento de Recursos Humanos. Según NOG: 21189307. Acta de Negociación No.567-2023.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	32,870.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	32,870.00	32,870.00	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 : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2532	2519	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-109-2023 de fecha 06/06/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01213-2016-00656 a cargo del Juzgado Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de lo Económico Coactivo del Departamento de Alta Verapaz.	25906380	CHOC CHUB SEBASTIAN	50,257.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	50,257.00	50,257.00	0.00									
2533	19	14/12/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-198790 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,220.77			0.00	APROBADO	batch_nomina_06		batch_nomina_06	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	071	1701	31	0	75.00	75.00	0.00									
	13	000	000	001	000	072	1701	31	0	37.50	37.50	0.00									
	13	000	000	001	000	072	1712	31	0	2,108.27	2,108.27	0.00									
2536	2536	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	23,560.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	6,550.00	6,550.00	0.00									
	13	000	000	004	000	283	0101	31	0	1,875.00	1,875.00	0.00									
	13	000	000	004	000	297	0101	31	0	400.00	400.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	14,735.00	14,735.00	0.00									
2537	2537	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	32,900.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	115	0101	31	0	19,500.00	19,500.00	0.00									
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	5,300.00	5,300.00	0.00									
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	220.00	220.00	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 : 12 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	298	0101 31				5,705.00	5,705.00	0.00									
13	000	000 004	000	232	0101 31				40.00	40.00	0.00									
13	000	000 004	000	262	0101 31				2,135.00	2,135.00	0.00									
2538	2538	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 37	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,169.60			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	174	0101 31				9,300.00	9,300.00	0.00									
13	000	000 002	000	173	0101 31				43,869.60	43,869.60	0.00									
2540	2540	14/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 38	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	34,690.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	199	0101 31				9,700.00	9,700.00	0.00									
13	000	000 002	000	173	0101 31				24,990.00	24,990.00	0.00									
2541	2539	15/12/2023	DEV	NOR	TRF	Aporte del estado de Guatemala, por ser miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI- según convenio suscrito en Chicago, Estados Unidos de América Decreto Legislativo No. 358, cuota (CAD\$ 41,152.00), correspondiente al año 2023, Según resolución RES-DS-742-2023 de fecha 13 de diciembre 2023	O.A.C.I.	ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL	237,433.74			0.00	APROBADO	LFRDRODRIQUEZ22		LFRDRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000 002	000	472	0101 31			466	237,433.74	237,433.74	0.00									
2542	2508	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Sistema de detección y alarma de incendio para alertar en caso de existir incendio en los cuartos de servidores de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20777914. Acta de Negociación No.454-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	78,500.00			0.00	APROBADO	LFRDRODRIQUEZ22		LFRDRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	329	0101 31				78,500.00	78,500.00	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 : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2543	2543	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 42	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	96,050.80			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	142	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	16,245.00	16,245.00	0.00									
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	3,124.80	3,124.80	0.00									
	13	000	000	002	000	165	0101	31	0	12,700.00	12,700.00	0.00									
	13	000	000	004	000	174	2001	31	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
	13	000	000	004	000	261	0101	31	0	220.00	220.00	0.00									
	13	000	000	004	000	262	0101	31	0	3,577.00	3,577.00	0.00									
	13	000	000	001	000	296	0101	31	0	685.00	685.00	0.00									
	13	000	000	004	000	298	0101	31	0	50,699.00	50,699.00	0.00									
2544	2544	15/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 43	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43,769.57			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	133	0101	31	0	6,485.00	6,485.00	0.00									
	13	000	000	001	000	136	0101	31	0	34,974.57	34,974.57	0.00									
	13	000	000	004	000	261	0101	31	0	2,310.00	2,310.00	0.00									
2545	2545	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,238.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	6,648.00	6,648.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	2,590.00	2,590.00	0.00									
2546	2546	16/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 44	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	47,672.38			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,947.00	1,947.00	0.00									

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



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

PAGINA : 15 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
13	000	000	004	000	261	1701	31	0	2,320.00	2,320.00	0.00										
13	000	000	004	000	262	1701	31	0	6,825.00	6,825.00	0.00										
13	000	000	004	000	267	1701	31	0	660.00	660.00	0.00										
13	000	000	004	000	268	1701	31	0	4,530.00	4,530.00	0.00										
13	000	000	004	000	269	1701	31	0	880.00	880.00	0.00										
13	000	000	004	000	275	1701	31	0	7,940.00	7,940.00	0.00										
13	000	000	004	000	284	1701	31	0	11,428.00	11,428.00	0.00										
13	000	000	004	000	297	1701	31	0	5,800.00	5,800.00	0.00										
13	000	000	004	000	298	1701	31	0	10,875.00	10,875.00	0.00										
13	000	000	004	000	299	1701	31	0	350.00	350.00	0.00										
2549	2549	18/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 48	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	<b>4,987.30</b>			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	900.00	900.00	0.00										
13	000	000	004	000	242	0101	31	0	307.50	307.50	0.00										
13	000	000	004	000	261	0101	31	0	89.50	89.50	0.00										
13	000	000	004	000	262	0101	31	0	539.78	539.78	0.00										
13	000	000	004	000	264	0101	31	0	220.00	220.00	0.00										
13	000	000	004	000	268	0101	31	0	326.07	326.07	0.00										
13	000	000	004	000	269	0101	31	0	148.25	148.25	0.00										
13	000	000	004	000	273	0101	31	0	1,680.00	1,680.00	0.00										
13	000	000	004	000	283	0101	31	0	73.85	73.85	0.00										
13	000	000	004	000	286	0101	31	0	31.40	31.40	0.00										
13	000	000	004	000	289	0101	31	0	170.95	170.95	0.00										
13	000	000	004	000	298	0101	31	0	500.00	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 : 16 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2550	2550	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/10/2023 al 07/11/2023. Según NPG E534499120	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	84.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0920	29		0	84.00	84.00	0.00								
2551	2551	18/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 47	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,847.80			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	195	0101	31		0	660.00	660.00	0.00								
13	000	000	004	000	211	0101	31		0	3,774.00	3,774.00	0.00								
13	000	000	004	000	268	0101	31		0	80.00	80.00	0.00								
13	000	000	004	000	297	0101	31		0	333.80	333.80	0.00								
2552	2552	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 26/10/2023 AL 24/11/2023. Según NPG E534498248	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	214.42			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1604	29		0	214.42	214.42	0.00								
2554	2554	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 23/10/2023 AL 21/11/2023. Según NPG E534500382	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	4,297.56			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	29		0	4,297.56	4,297.56	0.00								

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



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

PAGINA : 17 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2555	2555	18/12/2023	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 06/11/2023 al 07/12/2023, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E534505112	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,116.32			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0509	29		0	8,116.32	8,116.32	0.00								
2556	2556	18/12/2023	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 Noviembre 2023. Según NPG E534497012	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	29		0	557.04	557.04	0.00								
2557	2557	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/10/2023 al 18/11/2023 asociado al medidor A17FM00107 según NPG E534503012	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	14,056.90			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	29		0	14,056.90	14,056.90	0.00								
2558	2558	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/11/2023 al 07/12/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E534506259	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,818.47			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	31,818.47	31,818.47	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 : 18 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2575	2565	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Internet inalámbrico para el cuarto y tercer nivel del área de comedores, y para el tercer nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora. correspondiente al mes de Noviembre 2023. Según NOG: 20913915. Acta de Negociación No. 473-2023.	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	32	0	13,104.00	13,104.00	0.00								
2576	2410	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de limpieza de quineles del Aeropuerto Internacional Mundo Maya esto con el fin de mantener el libre flujo del agua y el desfogue de escorrentia al momento de las lluvias, se requiere la limpieza de sedimentos acumulados, vegetación. Según NOG:21185891. Y Acta de Negociación No.533-2023.	31383203	ALVARADO PALENCIA JUAN LUIS	89,000.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	173	1701	31	0	89,000.00	89,000.00	0.00								
2577	2561	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 unidad (es) Fluxómetro. Insumos para ser instalados en sanitarios que se encuentran fuera de servicio por presentar daños, los cuales están ubicados en las diferentes áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1651-2023, NPG E533504791 y Ata de Negociación No. 590-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	16,200.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	283	0101	31	0	16,200.00	16,200.00	0.00								
2578	2438	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 625 cajas de 12 unidades de papel higiénico para ser utilizado en los servicios sanitarios de la Dirección General de Aeronáutica civil, según NOG: 21377537. Acta de Negociación No. 568-2023.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	85,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	243	0101	31	0	85,500.00	85,500.00	0.00								

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

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

PAGINA : 19 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2579	2566	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 11 pares de guantes contra incendios como parte importante en el equipo de protección personal de los elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20353162. Acta de negociación No. 322-2023.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	37,950.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	003	000	252	0101	31	0	37,950.00	37,950.00	0.00								
2580	2164	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad destapador de drenaje, insumo necesario para ser utilizado en los servicios sanitarios al momento de obstrucción de tubería de drenaje, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21089477, acta de negociación No. 495-2023.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	14,500.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	14,500.00	14,500.00	0.00								
2581	2365	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de drenaje obstruido, necesario en los servicios de caballeros de los módulos 3 y 5, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21274568, acta de negociación No. 563-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	48,615.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	48,615.00	48,615.00	0.00								

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

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

PAGINA : 20 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2582	2567	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 150 BOTES DE 495 ML LIMPIADOR Y PULIDOR PARA METALES, 200 GALONES DE VINAGRE NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS UBICADOS EN EL ÁREA DE VUELOS NACIONALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E533029929 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 579-2023.	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	21,250.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	211	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	269	0101	31	0	14,250.00	14,250.00	0.00								
2583	2568	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES EN OFICINAS DE LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 21213003 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 528-2023	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	89,900.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	171	0101	31	0	89,900.00	89,900.00	0.00								
2584	2573	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1050 TUBOS PVC COLOR ANARANJADO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, 6 METROS DE LARGO PARA PROTECCION DE CABLEADO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES EN EL AERODROMO DE QUETZALTENANGO SEGUN NOG: 21200106 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 545-2023.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	82,425.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	0901	31	0	82,425.00	82,425.00	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 : 21 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49:02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2585	2564	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de las instalaciones de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, necesario para mantener en buenas condiciones la terraza en área de equipos hidráulicos y generador eléctrico, solicitado por la Administración Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21184496, acta de negociación No. 538-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	87,000.00			0.00	APROBADO	LFROD01GUEZ22	LFROD01GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	1701	31	0	87,000.00	87,000.00	0.00								
2586	2562	19/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de ponchado de puntos de red en el Departamento Financiero Segundo nivel, necesario para garantizar el correcto funcionamiento de 25 puntos de red en el área descrita, solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1724-2023, acta de negociación No. 598-2023, NPG E534169236.	30446325	SALGUERO AVALOS MARIA KARLA	24,800.00			0.00	APROBADO	LFROD01GUEZ22	LFROD01GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	174	0101	31	0	24,800.00	24,800.00	0.00								
2588	2549	20/12/2023	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 50	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	-4,987.30			0.00	APROBADO	SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	SECOYCHA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	169	0101	31	0	-900.00	-900.00	0.00								
	13	000	000	004	000	242	0101	31	0	-307.50	-307.50	0.00								
	13	000	000	004	000	261	0101	31	0	-89.50	-89.50	0.00								
	13	000	000	004	000	262	0101	31	0	-539.78	-539.78	0.00								
	13	000	000	004	000	264	0101	31	0	-220.00	-220.00	0.00								
	13	000	000	004	000	268	0101	31	0	-326.07	-326.07	0.00								
	13	000	000	004	000	269	0101	31	0	-148.25	-148.25	0.00								
	13	000	000	004	000	273	0101	31	0	-1,680.00	-1,680.00	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 : 22 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	283	0101	31	0	-73.85	-73.85	0.00										
13	000	000	004	000	286	0101	31	0	-31.40	-31.40	0.00										
13	000	000	004	000	289	0101	31	0	-170.95	-170.95	0.00										
13	000	000	004	000	298	0101	31	0	-500.00	-500.00	0.00										
2593	2563	20/12/2023		DEV	NOR	OGA		PAGO POR ADQUISICION DE DOS DEPOSITO DE AGUA (TINACO) DE 7,500 LITROS PARA USO EN LA MAQUINA DESHULIZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E533000890 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 579-2023	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	24,000.00	0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	268	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00										
2594	2594	20/12/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y C60525371 durante el mes de noviembre 2023 Según NPG: E534504108	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	15,625.55	0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	1801	29	0	15,625.55	15,625.55	0.00										
2595	2595	20/12/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 06/11/2023 al 07/12/2023 y 07/11/2023 al 08/12/2023. Según NPG: E534817335	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,594.19	0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	111	0509	29	0	4,273.27	4,273.27	0.00										
13	000	000	004	000	111	0512	29	0	1,320.92	1,320.92	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 : 23 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2596	2596	20/12/2023	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 06/11/2023 al 07/12/2023. Según NPG: E534814018	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,725.39			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,725.39	4,725.39	0.00									
2597	2597	20/12/2023	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 06/11/2023 al 07/12/2023. Según NPG: E534814832	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,299,713.20			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,299,713.20	1,299,713.20	0.00									
2598	2598	20/12/2023	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: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 09,17,13,18,27,14, y 23/10/2023 al 08,16,13,17,25,12, y 21/11/2023. Según NPG: E534819524	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	182,528.11			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	164,854.89	164,854.89	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1704	29	0	13,835.09	13,835.09	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1707	29	0	75.72	75.72	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1708	29	0	285.75	285.75	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1710	29	0	69.72	69.72	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1712	29	0	3,406.94	3,406.94	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 : 24 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2599	2599	20/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, asociado al código de tarjeta TE-7944, correspondiente al mes de noviembre 2023. Según NPG: E534821472	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	112	0920	29		0		25.00	25.00	0.00						
2600	2600	20/12/2023	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 noviembre 2023. Según NPG: E534815812	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	61,533.55			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	112	0101	29		0		61,533.55	61,533.55	0.00						
2601	2601	20/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 49	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,987.30			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	0101	31		0		300.00	300.00	0.00						
	13	000	000	004	000	242	0101	31		0		307.50	307.50	0.00						
	13	000	000	004	000	261	0101	31		0		89.50	89.50	0.00						
	13	000	000	004	000	262	0101	31		0		539.78	539.78	0.00						
	13	000	000	004	000	264	0101	31		0		220.00	220.00	0.00						
	13	000	000	004	000	268	0101	31		0		326.07	326.07	0.00						
	13	000	000	004	000	269	0101	31		0		148.25	148.25	0.00						
	13	000	000	004	000	273	0101	31		0		1,680.00	1,680.00	0.00						
	13	000	000	004	000	283	0101	31		0		73.85	73.85	0.00						
	13	000	000	004	000	286	0101	31		0		31.40	31.40	0.00						
	13	000	000	004	000	289	0101	31		0		170.95	170.95	0.00						
	13	000	000	004	000	298	0101	31		0		1,100.00	1,100.00	0.00						

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



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

PAGINA : 25 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2602	2328	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE TRES VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PARA EL CONTROL DE FAUNA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA Y AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA. SEGÚN NOG: 19525540, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-032-2023, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN No. 809-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-51-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 1058-2023.	90144139	CHANGHE MOTORS, SOCIEDAD	885,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	325	0101	29	0	295,000.00	295,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	325	0509	29	0	295,000.00	295,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	325	1701	29	0	295,000.00	295,000.00	0.00									
2616	2569	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 unidad de basurero, insumo necesario para la recolección de basura en la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1492-2023, acta de negociación 588-2023, NPG E533088089.	7238614	RAMIREZ RIVERA MILTON RAUL	24,810.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	289	0101	31	0	24,810.00	24,810.00	0.00									
2620	2620	21/12/2023		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 noviembre 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E534946240	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA		1,657.92	0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,657.92	1,657.92	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 : 26 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2621	2621	21/12/2023	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 Noviembre 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. Según NPG E534947255	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,391.89			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,391.89	3,391.89	0.00								
2622	2622	21/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Noviembre 2023, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E534943381	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	619.81			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	619.81	619.81	0.00								
2625	2260	21/12/2023	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 01/05/2003 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 902-2023	1806485K	COJACALJA CELESTINO	120,058.78			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	111,657.09	111,657.09	0.00								
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	8,401.69	8,401.69	0.00								
2626	2267	21/12/2023	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 01/07/1998 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 901-2023	13309005	ROSALES HERNANDEZ HUGO LEONEL	122,279.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	119,509.00	119,509.00	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 : 27 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	415	0101	29	0		2,770.00	2,770.00	0.00									
2628	2506	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 CONTENEDORES CON TAPADERA PARA BASURA PARA MANEJO ADECUADO DE DESECHOS Y PRODUCTOS EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 21212708 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 555-2023.	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	89,985.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		89,985.00	89,985.00	0.00									
2630	2630	21/12/2023	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 noviembre 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG E534944426	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,547.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	111	1301	29	0		1,547.00	1,547.00	0.00									
2631	2608	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-127-2023 de fecha 25/07/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2015-04604 a cargo del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.	31349978	TRINIDAD ECHEVERRIA DE OCHAITA HILMA	53,118.73			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	913	0101	29	0		53,118.73	53,118.73	0.00									
2632	2607	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-198-2023 de fecha 29/11/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-05400 a cargo del Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social.	33497222	ALVARADO CASTILLO ALLAN FERNANDO	555,551.03			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

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

PAGINA : 28 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	000 001	000	913	0101	29	0		555,551.03	555,551.03	0.00										
2633	2603	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-196-2023 de fecha 29/11/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01214-2018-03081 a cargo del Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social.	12165956	ORTEGA MONTERROSO DE LANUZA CLAUDIA	704,229.45			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	913	0101	29	0		704,229.45	704,229.45	0.00										
2634	2611	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-200-2023 de fecha 30/11/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-07981 a cargo del Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	4665104	MORALES RECINOS MARIO ADOLFO	1,518,266.65			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	913	0101	32	0		1,518,266.65	1,518,266.65	0.00										
2635	2606	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-103-2023 de fecha 18/05/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-10891 a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia de trabajo y Previsión Social.	7804539	ALDANA CORRALES NELSON OSWALDO	173,624.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	913	0101	29	0		173,624.00	173,624.00	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 : 29 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2636	2604	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-103-2023 de fecha 18/05/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-10891 a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia de trabajo y Previsión Social.	15036286	ESTRADA ESCOBAR JOSE RUDY	184,624.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	184,624.00	184,624.00	0.00									
2637	2609	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-143-2023 de fecha 04/08/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-11958 a cargo del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social.	68885903	CONTRERAS DUBON JOSE ARTURO	45,481.76			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	45,481.76	45,481.76	0.00									
2638	2617	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN NOG 17766125. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		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									
2639	2574	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 19 toneladas de asfalto de tipo caliente, necesarios para dar mantenimiento y reparación de baches en calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según acta de negociación No. 614-2023 y npg E534855598	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	16,530.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

PAGINA : 30 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
13	000	000 004	000	265	0101	31			16,530.00	16,530.00	0.00										
2643	2643	22/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	44,863.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	165	0101	31			8,200.00	8,200.00	0.00										
13	000	000 001	000	171	0101	31			24,978.00	24,978.00	0.00										
13	000	000 001	000	232	0101	31			50.00	50.00	0.00										
13	000	000 001	000	261	0101	31			220.00	220.00	0.00										
13	000	000 001	000	262	0101	31			3,905.00	3,905.00	0.00										
13	000	000 001	000	298	0101	31			7,510.00	7,510.00	0.00										
2644	2644	22/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	29,300.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	165	0101	31			8,700.00	8,700.00	0.00										
13	000	000 001	000	169	0101	31			9,985.00	9,985.00	0.00										
13	000	000 001	000	232	0101	31			10.00	10.00	0.00										
13	000	000 001	000	262	0101	31			1,075.00	1,075.00	0.00										
13	000	000 001	000	298	0101	31			9,530.00	9,530.00	0.00										
2645	2645	22/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 36	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	43,145.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	165	0101	31			19,180.00	19,180.00	0.00										
13	000	000 001	000	232	0101	31			90.00	90.00	0.00										
13	000	000 001	000	261	0101	31			470.00	470.00	0.00										
13	000	000 001	000	262	0101	31			5,590.00	5,590.00	0.00										
13	000	000 001	000	298	0101	31			17,815.00	17,815.00	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 : 31 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2646	2646	22/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 39	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,594.90			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	3,739.90	3,739.90	0.00									
	13	000	000	001	000	233	0101	31	0	1,010.00	1,010.00	0.00									
	13	000	000	001	000	239	0101	31	0	1,450.00	1,450.00	0.00									
	13	000	000	001	000	265	0101	31	0	24,750.00	24,750.00	0.00									
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	175.00	175.00	0.00									
	13	000	000	001	000	296	0101	31	0	1,890.00	1,890.00	0.00									
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,780.00	1,780.00	0.00									
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
2647	2647	22/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	23,787.14			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	3,425.00	3,425.00	0.00									
	13	000	000	001	000	169	0101	31	0	400.00	400.00	0.00									
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	125.00	125.00	0.00									
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	465.00	465.00	0.00									
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	680.00	680.00	0.00									
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	5,288.30	5,288.30	0.00									
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	6,888.76	6,888.76	0.00									
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	100.08	100.08	0.00									
	13	000	000	004	000	298	0101	31	0	6,415.00	6,415.00	0.00									
2648	2648	22/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 41	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	19,142.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	115	0101	31	0	8,500.00	8,500.00	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 : 32 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	4,860.00	4,860.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	640.00	640.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31		0	470.00	470.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	0101	31		0	3,268.00	3,268.00	0.00									
13	000	000	004	000	298	0101	31		0	1,404.00	1,404.00	0.00									
2649	2649	22/12/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023, según contrato administrativo No. DS-25-2023 Y acuerdo ministerial No.545-2023. Según NOG 18785247	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		65,400.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	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									
2650	2650	22/12/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre del 2023, según contrato administrativo No. DS-25-2023 Y acuerdo ministerial No.545-2023. Según NOG 18785247	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		65,400.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	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									
2651	2651	22/12/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2023, según contrato administrativo No. DS-25-2023 Y acuerdo ministerial No.545-2023. Según NOG 18785247	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.		65,400.00	0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	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									
2652	2652	22/12/2023		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 51	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA		6,700.00	0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	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 : 33 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		6,700.00	6,700.00	0.00										
2654	2627	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS, PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA (AILA), SEGÚN NOG: 20581661 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-55-2023 y ACUERDO MINISTERIAL No. 1113-2023	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	898,800.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	261	0101	11	0		360,269.00	360,269.00	0.00										
13	000	000 004	000	261	0101	32	0		538,531.00	538,531.00	0.00										
2659	2618	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO PARA MARCACIÓN DE PISTAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC SEGÚN NOG: 20286414 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-54-2023 ACUERDO MINISTERIAL No. 1114-2023	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	182,585.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	267	0101	29	0		182,585.00	182,585.00	0.00										
2660	2619	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO PARA MARCACIÓN DE PISTAS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -DGAC SEGÚN NOG: 20286414 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-54-2023 ACUERDO MINISTERIAL No. 1114-2023	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	368,615.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	267	0101	29	0		368,615.00	368,615.00	0.00										
2662	2591	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UN RADAR DE VIGILANCIA SECUNDARIO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DS-33-2023, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION NO.857-2023, NOG 19145586.	107446960	INGESOFT PANAMA S.A. DE SOCIEDAD	7,973,440.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROONZALEZ	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 : 34 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	002	000	199	0101	11		0	184,315.00	184,315.00	0.00									
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	5,939,147.00	5,939,147.00	0.00									
13	000	000	002	000	199	0101	32		0	1,849,978.00	1,849,978.00	0.00									
2663	2592	22/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UN RADAR DE VIGILANCIA SECUNDARIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DS-33-2023, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION NO.857-2023, NOG 19145586.	107446960	INGESOFT PANAMA S.A. DE SOCIEDAD	27,026,560.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	29		0	5,986,560.00	5,986,560.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	29		0	21,040,000.00	21,040,000.00	0.00									
2680	2680	26/12/2023	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 NOVIEMBRE 2023. SEGUN NOG 20819161. ACTA DE NEGOCIACION No. (428-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		0	10,416.00	10,416.00	0.00									
2681	2641	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS, PARA EL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA. SEGÚN NOG: 20243804 CONTRATO DS-53-2023 y ACUERDO MINISTERIAL No. 1082-2023	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	599,200.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	261	1701	11		0	599,200.00	599,200.00	0.00									

  
**Llc. 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 : 35 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2682	2642	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ESPUMA CONTRA INCENDIOS, PARA EL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN NOG: 20243804 CONTRATO DS-53-2023 y ACUERDO MINISTERIAL No. 1082-2023	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	674,100.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	0509	29	0	674,100.00	674,100.00	0.00									
2683	2384	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU Y 2 SERVICIOS DE INSTALACIÓN EN SALA DE ESPERA DE VUELOS PRIVADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN NOG 21187061 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 516-2023	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	60,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	37,000.00	37,000.00	0.00									
2685	2447	26/12/2023	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 septiembre 2023. Según NOG 20874979. Acta de Negociación No. 451-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
2686	2679	26/12/2023	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 octubre 2023. Según NOG 20874979. Acta de Negociación No. 451-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,000.00	17,000.00	0.00									

  
**Llc. 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 : 36 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2687	2675	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varias unidades de tóner para las diferentes impresoras, insumos necesarios para mantener en existencia, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21571651, acta de negociación No. 581-2023.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	61,020.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	267	0101	31	0	61,020.00	61,020.00	0.00									
2688	2677	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de guantes para el equipo de bomberos del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19846517. Acta de Negociación No. 213-2023 y Acta de rectificación No. 297-2023.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	65,550.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	252	0101	31	0	65,550.00	65,550.00	0.00									
2691	2678	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1800 TUBOS PVC COLOR ANARANJADO, DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO, 6 METROS DE LARGO, PARA PROTEGER CABLEADO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES EN EL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS SEGUN NOG: 21200270 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 551-2023.	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	85,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	268	1801	31	0	85,500.00	85,500.00	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**

PAGINA : 37 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2692	2664	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CINCO (5) UNIDADES DE ESTANTERIA INDUSTRIAL Y DIEZ (10) UNIDADES DE CAJA DE ALMACENAMIENTO INSUMOS NECESARIOS PARA LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E533825717 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 627-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	24,945.00			0.00	APROBADO	LFR0DHIGUEZ22	LFR0DHIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	23,445.00	23,445.00	0.00								
2693	2657	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 sillas plegables y 5 mesas plegables necesarias para Centro de Control de Transito Aéreo, del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E 534066658 Acta de Negociación No.601-2023 y Pedido No.1624-2023.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	9,225.00			0.00	APROBADO	LFR0DHIGUEZ22	LFR0DHIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	9,225.00	9,225.00	0.00								
2694	2587	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELECTRICA, DEL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E531252833 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 547-2023	9384383	LOPEZ ENRIQUEZ OMAR ALEXANDER	8,960.00			0.00	APROBADO	LFR0DHIGUEZ22	LFR0DHIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	1801	31	0	8,960.00	8,960.00	0.00								

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

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

PAGINA : 38 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2695	2673	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) llanta. Necesarias para el vehiculo tipo Pick Up, Nissan, línea D21, modelo 2001, color azul grisáceo, placas de circulación O-467BBB, asignado a la Gerencia de Comunicaciones Navegación y Vigilancia de Radar de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1711-2023, NPG E534099076 y Acta de Negociación No. 601-2023.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,600.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	253	0101	31		0		4,600.00	4,600.00	0.00							
2696	2668	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Cercamiento de área Echo-lima en finger central de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesario para resguardar un área que forma parte del Aila, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Debido a que se encuentra abierto y con acceso desde plataforma internacional, es necesario que esté cerrado para evitar ingresos no autorizados en áreas restringidas. Pedido 1455-2023 NPG E534712371 y Acta de Negociación 608-2023.	8088233	AYALA MORALES CARLOS RENE	24,795.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31		0		24,795.00	24,795.00	0.00							
2697	2669	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de estabilización de suelo en antigua rampa de equipaje del Aila. Necesario la estabilización y nivelación de la superficie de suelo existente, la cual presenta diferencia de niveles en toda su extensión y deformaciones considerables en antigua rampa del muelle 5B de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1456-2023 NPG E534731767 y Acta de Negociación No. 609-2023.	8088233	AYALA MORALES CARLOS RENE	24,600.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

PAGINA : 39 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49:02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	000 002	000	173	0101	31	0		24,600.00	24,600.00	0.00										
2698	2655	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 unidad de sillas secretariales, insumo necesario para el uso del personal Administrativo del Aeropuerto Mundo Maya, solicitado por la administración Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1275-2023, acta de negociación No. 579-2023 NPG E532908929.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	8,625.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	322	1701	31	0		8,625.00	8,625.00	0.00										
2699	2666	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Desmontaje, reparación y reinstalación de tapaderas de metal para área de calle de servicio de plataforma sur internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora. Servicio necesario para reparación de tapaderas ubicadas en calle de servicio de plataforma sur internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora, ya que por estar en mal estado pueden ocasionar algún accidente. Según pedido 1717-2023, NPG E534741428 y Acta de Negociación 612-2023.	8088233	AYALA MORALES CARLOS RENE	24,605.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	173	0101	31	0		24,605.00	24,605.00	0.00										
2700	2667	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Reparación de válvula de bronce en torre de control del Aeropuerto Internacional La Aurora. Servicio de reparación de válvula de bronce ubicada en la bóveda del ascensor de la torre de control, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, derivado que se reportó por parte del encargado que dicha válvula dejó de funcionar por lo que es necesario la reparación de la misma. Según pedido 1591-2023 NPG E534733565 y Acta de Negociación 610-2023.	27966178	PEREZ PUAC JORGE LUIS	21,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	173	0101	31	0		21,500.00	21,500.00	0.00										

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

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

PAGINA : 40 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2701	2665	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 circuitos cerrados de cámaras de seguridad (cctv) y servicio de instalación en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG: 21165106. Acta de Negociación No. 509-2023.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	90,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	174	1701	31	0	22,000.00	22,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	68,000.00	68,000.00	0.00								
2702	2671	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Servicios necesarios de mantenimiento y reparación de chapeadora Stihl FS450, chapeadora Stihl FS220 y Sopladora Stihl BR420, asignada a Mantenimiento de Pista de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1523-2023 NPG E532436792 y Acta de Negociación No. 565-2023.	36607908	J R IMPORTACIONES SOCIEDAD	7,800.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	169	0101	31	0	7,800.00	7,800.00	0.00								
2703	2674	27/12/2023	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 noviembre 2023. Según NOG 20874979. Acta de Negociación No. 451-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	17,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,000.00	17,000.00	0.00								
2713	2658	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de binoculares, necesarios para los servicios de tránsito aéreo de torre de control, solicitado por la Jefatura de Tránsito Aéreo la Aurora AILA, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1541-2023, acta de negociación No. 616-2023, NPG E535006411.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	9,480.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	324	0101	31	0	9,480.00	9,480.00	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 : 41 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2715	1865	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL 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 AL SEGUNDO 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, COMPRENDIDO DEL 15 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN CLÁUSULA QUINTA, INCISO I. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DS-30-2023, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NO. 686- 2023, CONTRATO DE	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	8,900,000.00			0.00	APROBADO	sigrt		sigrt	NAESCOBAR	SROONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	1701	11	0	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00								
2718	2661	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad de mostrador para recepción en l, necesario para utilizarlos en el tercer nivel de pasajeros de la terminal AILA, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1543-2023, acta de negociación No 616-2023, NPG ES35005997.	5608368	TABLA SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	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 : 42 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2719	2670	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesaria la contratación del servicio de limpieza para las áreas de tránsito de pasajeros que hacen uso del Aeropuerto, incluye personal fijo operativo de limpieza y supervisores, para mantener en condiciones higiénicas las diferentes instalaciones, durante un período de 24 meses contractuales. (Período 23/10/2023 al 22/11/2023) Según NOG 19118716. Contrato DS-34-2023 y Acuerdo 962-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	32		0		541,665.82	541,665.82	0.00							
2720	2656	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 unidad de armario de oficina, insumos necesarios para ser utilizados por el personal del servicio de salvamento y extinción de de incendios, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 20538022, acta de negociación No. 368-2023.	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	51,280.20			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	31		0		51,280.20	51,280.20	0.00							
2721	2560	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 45 Unidad (es) Basurero. La solicitud es necesaria para el cumplimiento del Acuerdo Gubernativo No. 164-2021. Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes; así como del Código de Salud, Decreto No. 90-97. Solicitados por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 21313938, Acta de Negociación 560-2023.	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	89,887.50			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	289	0101	31		0		89,887.50	89,887.50	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**

PAGINA : 43 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2722	2672	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de rótulo, necesario para identificar el ingreso al área de vuelos privados, solicitado por el departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1387-2023, acta de negociación No. 616-2023, NPG E535005679.	108838196	SERVICIOS PUBLICITARIOS WORKING,	17,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	299	0101	31	0	17,000.00	17,000.00	0.00								
2727	2355	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesaria la contratación del servicio de limpieza para las áreas de tránsito de pasajeros que hacen uso del Aeropuerto, incluye personal fijo operativo de limpieza y supervisores, para mantener en condiciones higiénicas las diferentes instalaciones, durante un período de 24 meses contractuales. (Periodo 23/09/2023 al 22/10/2023) Según NOG 19118716 Contrato DS-34-2023 Y Acuerdo 962-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SROONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	32	0	541,665.82	541,665.82	0.00								
2728	2704	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de análisis bacteriológico y fisico quimico de agua. La solicitud obedece a la importancia del cumplimiento del Código de Salud, Decreto No. 90-97, normas técnicas, entre otras reglamentaciones relativas a la salud y aplicables al Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 21060649 Acta de Negociación 504-2023.	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	2,404.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	182	0101	31	0	2,404.00	2,404.00	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 : 44 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	
2729	2729	27/12/2023	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: ADANAM059801,011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 07,12,16,18,21, y 26/09/2023 al 09,13,14,17,18,23 y 27/10/2023. Según NPG E534508081	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	262,413.27			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	243,421.35	243,421.35	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1704	29	0	14,736.06	14,736.06	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1707	29	0	75.26	75.26	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1708	29	0	312.86	312.86	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	3,798.48	3,798.48	0.00									
2730	2653	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 4,500 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG: 20545452, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-58-2023 y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN No. 1140-2023	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	899,100.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	243	0101	32	0	899,100.00	899,100.00	0.00									
2731	2717	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varias unidades de válvulas (llave) de bola, 1 servicio de instalación de válvulas en la tubería subterránea de suministro y retorno de agua helada del sistema de aire acondicionado, necesario para detectar fugas de agua, solicitado por la Administración de Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21578133, acta de negociación No. 582-2023	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	89,100.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

PAGINA : 45 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	000 002	000	199	0101	31	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
13	000	000 004	000	283	0101	31	0		64,100.00	64,100.00	0.00									
2732	2706	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG20347413 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 350-2023	97282197	CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	88,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	181	0101	31	0		88,500.00	88,500.00	0.00									
2733	2705	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20350244 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 351-2023.	9708049	GARCIA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	26,425.25			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	188	0101	31	0		26,425.25	26,425.25	0.00									
2739	2689	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición y servicio de instalación de sistema de ayudas visuales eléctricas para el Aeródromo de Quetzaltenango a Cargo de la Dirección General de Aeronauta Civil. Según NOG: 19478674. Contrato Administrativo: DS-42-2023 y Acuerdo Ministerial de Aprobación No. 988-2023.	107446960	INGESOFT PANAMA S.A. DE SOCIEDAD	24,310,000.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	174	0901	11	0		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00									
13	000	000 004	000	174	0901	12	0		9,233,525.00	9,233,525.00	0.00									
13	000	000 004	000	174	0901	31	0		6,978,869.00	6,978,869.00	0.00									
13	000	000 004	000	174	0901	32	0		5,597,606.00	5,597,606.00	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 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 46 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 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
2740	2690	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición y servicio de instalación de sistema de ayudas visuales eléctricas para el Aeródromo de Quetzaltenango a Cargo de la Dirección General de Aeronauta Civil. Según NOG: 19478674. Contrato Administrativo: DS-42-2023 y Acuerdo Ministerial de Aprobación No. 988-2023.	107446960	INGESOFT PANAMA S.A. DE SOCIEDAD	6,980,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	0901	29	0	275,000.00	275,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	298	0901	29	0	520,000.00	520,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	299	0901	29	0	178,500.00	178,500.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0901	29	0	6,006,500.00	6,006,500.00	0.00								
2770	2734	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 800 unidades de alfombras para cambio de la existente por estar en mal estado, ubicada en el área de vuelos nacionales y rampa 5 del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20916655. Acta de Negociación No.472-2023.	31727778	SANCHEZ GOLÓN JOSÉ LUIS	56,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	232	0101	31	0	56,000.00	56,000.00	0.00								
2771	2737	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Botas y Trajes para motoristas pertenecientes al Despacho Superior, Recursos Humanos y Sub Dirección Administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E532705556. Acta de Negociación No. 579-2023. Pedidos No.1640-2023, 1641-2023 y 1642-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADA RA UNIVERSAL	3,030.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	233	0101	31	0	3,030.00	3,030.00	0.00								

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

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

PAGINA : 47 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCIÓN DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2772	2754	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 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	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	75,000.00	75,000.00	0.00										
2773	2752	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VEINTIOCHO (28) SERVICIOS DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 20950586 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 525-2023	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	53,550.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	53,550.00	53,550.00	0.00										
2774	2736	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 143 LUMINARIAS LED PARA USO EN EL AREA DE COUNTERS DE LAS LINEAS AEREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 20915101 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 499-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	89,947.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	297	0101	31	0	89,947.00	89,947.00	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 : 48 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2775	2735	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 56 LUMINARIAS LED PARA USO EN EL AREA DE SALAS DE PASAJEROS DEL AEREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 20915241 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 500-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	89,773.60			0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22	LFROD0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	297	0101	31	0	89,773.60	89,773.60	0.00								
2776	2726	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento de 1 Impresora Multifuncional para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronautica Civil, Según Pedido No. 1161-2023, NPG E533682231 y Acta de Negociación No. 400-2023, Correspondiente al mes de Noviembre de 2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22	LFROD0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	153	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00								
2777	2741	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 65 LUMINARIAS LED PARA USO EN EL AREA DE PASILLOS DE SALAS DE PASAJEROS DEL AREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 20914911 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 498-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	88,952.50			0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22	LFROD0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	297	0101	31	0	88,952.50	88,952.50	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**

PAGINA : 49 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2778	2747	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 Unidad (es) Felpa para rodillo, 30 unidad (es) Maneral para rodillo y 30 Unidad (es) Brocha. Insumos para ser utilizados en la aplicación de pintura en diferentes áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1652-2023 NPG E533513154 y Acta de Negociación 590-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	2,310.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	299	0101	31	0	2,310.00	2,310.00	0.00								
2779	2749	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Casco. Insumos necesarios para uso del piloto designado de la motocicleta Suzuki linea GN125H modelo 2012 color negro y eromo, placas de circulación M-079CQS. Asignada a Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1680-2023 NPG E534176682 y Acta de Negociación No. 601-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	1,800.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
2780	2748	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Unidad (es) Batería AH 12V. Necesarias para los equipos que se encuentran en puntos de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano hacia la zona de seguridad restringida lado norte y lado sur. Las actuales ya cumplieron con su vida útil. Equipos ubicados dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1626-2023 NPG E533033721 y Acta de Negociación 579-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	2,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	2,500.00	2,500.00	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 : 50 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2781	2746	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA -AIS-UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E535015976 Y ACTA DE NEGOCIACION 617-2023	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	10,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
2782	2724	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE SITIOS EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS EN SABANETAS Y SAYAXCHE EN PETEN Y XUCANEB EN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 004-2023 Y NPG E534386814	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	60,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	152	1605	31	0	27,500.00	27,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	152	1708	31	0	16,500.00	16,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	152	1710	31	0	16,500.00	16,500.00	0.00								
2783	2725	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 30/11/2023, SEGUN NPG E535195249 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 168-2023	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	73,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	152	0105	31	0	73,500.00	73,500.00	0.00								

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

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

PAGINA : 51 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2784	2745	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y UNA REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E534755828 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 618-2023	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	2,700.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
	13	000	000	004	000	169	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
2785	2744	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE 100 METROS DE CABLE TSJ CALIBRE 12 NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DEL ÁREA INTERNACIONAL DEL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E532780604 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 579-2023	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	9,750.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	297	0101	31	0	9,750.00	9,750.00	0.00								
2789	2761	28/12/2023	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 noviembre 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	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,207.50	1,207.50	0.00								

  
**Lic. Luis Fernando 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 : 52 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2791	2742	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Lava-aspiradora, 4 Envases de 20 litro Detergente, 18 envases de 0.5 litro Detergente y 6 Cubeta 200 Unidad (es) Detergente limpiador para alfombras y tapicería. Equipo necesario para realizar tareas cotidianas para aspirar el polvo y limpiezas más complejas, en las diferentes áreas de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora., a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido 1206-2023, E533254094 y Acta de Negociación 588-2023.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA.	24,910.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	292	0101	31	0	12,590.00	12,590.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	12,320.00	12,320.00	0.00								
2793	2762	28/12/2023	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 a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para el periodo de 12 meses. (Periodo noviembre 2023 fumigación 6 de12) NOG 19895712 Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	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								
2794	2768	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA REMODELACION DE LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E534343457 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 614-2023	87131145	AMADO MORENO JONATHAN JOSE	9,865.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	80.00	80.00	0.00								
	13	000	000	001	000	281	0101	31	0	5,556.00	5,556.00	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 : 53 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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	282	0101	31	0		3,261.00	3,261.00	0.00										
13	000	000 001	000	283	0101	31	0		754.00	754.00	0.00										
13	000	000 001	000	297	0101	31	0		214.00	214.00	0.00										
2795	2759	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Instalación de UPS en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Instalación de UPS de 20 KVA propiedad de la DGAC en el cuarto eléctrico del 3er nivel contiguo al elevador de protocolo, dicho UPS servirá para brindar protección y regulación de voltaje al elevador de protocolo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido 1745-2023 NPG E535074840 y Acta de Negociación No. 631-2023.	98253573	INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD	24,475.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	199	0101	31	0		24,475.00	24,475.00	0.00										
2797	2766	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA REPARACIÓN DE LINEA 110 VOLTIOS PARA LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E532653440 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 579-2023	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	11,002.17			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	268	1801	31	0		1,832.60	1,832.60	0.00										
13	000	000 004	000	297	1801	31	0		9,031.85	9,031.85	0.00										
13	000	000 004	000	299	1801	31	0		137.72	137.72	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 : 54 DE 56  
 FECHA : 3/01/2024  
 HORA : 14:49.02  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2799	2760	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 20350899 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 524-2023	1893378	RODRIGUEZ CORONADO EDWIN GERARDO	25,380.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	25,380.00	25,380.00	0.00								
2800	2764	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE ENTRE SWITCH Y PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO CON CABLE UTP CATEGORIA 6 PARA EL AREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 20525761 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 382-2023.	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	28,700.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	28,700.00	28,700.00	0.00								
2801	2801	28/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de Noviembre 2023. Según NPG E535190824	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,000.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	115	1701	29	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
2803	2803	28/12/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de octubre al 19 de noviembre 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	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	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								

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

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

PAGINA : 55 DE 56

FECHA : 3/01/2024

HORA : 14:49.02

REPORTE: - R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2023, 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
2805	2786	28/12/2023	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 01/05/2003 al 31/08/2023 según Acuerdo Ministerial 907-2023	13496638	MENDEZ RAMIREZ JESUS	120,014.17			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	111,657.09	111,657.09	0.00								
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	8,357.08	8,357.08	0.00								
2810	2751	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA DE DESHULIZADORA, ADQUISICIÓN DE VARIOS REPUESTOS, EQUIPO ASIGNADO AL AÉREA DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 21525803 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 578-2023	98825526	TAVAMOS, SOCIEDAD ANONIMA	89,965.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	40,000.00	40,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	49,965.00	49,965.00	0.00								
2811	2807	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISIÓN DE RECAUDO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023, RECIBOS SERIES H813810-H813818-H813822-H81383 2-H812752-H812760-H812767-H800 352-H812783-H812789	330388	CREBITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,702,037.26			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	NAESCOBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	11	0	1,702,037.26	1,702,037.26	0.00								

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

