

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

PAGINA : 1 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	SOI PAG:	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																				
312	308	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,000 galones de Jabón de tocador para los dispensadores instalados en módulos de servicios sanitarios de los diferentes áreas de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19218672. Acta de Negociación No. 041-2023.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00			0.00	APROBADO	LFR00RGUEZ22		LFR00RGUEZ22	NAESC0BAR	JLOFEZ21	S	S
						FTE ORT			20,000.00	20,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	292	0101	31													
313	311	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 200 cintas transportadoras de equipoje para el Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG19417810. Acta de Negociación No.050-2023.	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIAL	89,998.00			0.00	APROBADO	LFR00RGUEZ22		LFR00RGUEZ22	NAESC0BAR	JLOFEZ21	S	S
						FTE ORT			89,998.00	89,998.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	0101	31													
314	299	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Febrero 2023, Según NOG: 17470447 y Acta de Negociación No. 156-2022.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00			0.00	APROBADO	LFR00RGUEZ22		LFR00RGUEZ22	NAESC0BAR	JLOFEZ21	S	S
						FTE ORT			7,000.00	7,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	162	0101	31													
315	302	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP MODELO MFP M528 ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 322-2023, NPG No. E519306600 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 056-2023.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	7,440.00			0.00	APROBADO	LFR00RGUEZ22		LFR00RGUEZ22	NAESC0BAR	JLOFEZ21	S	S
						FTE ORT			7,440.00	7,440.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31													


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

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

PAGINA : 2 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
317	309	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Tapones (sapos) del tanque y 20 Palancas para tanque, Necesarios para la reparación de sanitarios del personal de seguridad aeroportuaria AVSEC, ubicados dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E518782549 Acta de Negociación No. 049-2023.	96732571	FEDEMSA. SOCIEDAD ANONIMA	520.00			0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22	LFROD04UEZ22	NAFSCOBAR	11/04/23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	240.00	240.00	0.00									
	13	000	000	002	000	283	0101	31	0	280.00	280.00	0.00									
318	297	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONER'S PARA IMPRESORA ASIGNADA AL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR, SUB DIRECCION TECNICA OPERATIVA Y SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 355-2023, NPG No. E519020405 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 049-2023.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	7,860.00			0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22	LFROD04UEZ22	NAFSCOBAR	11/04/23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,860.00	7,860.00	0.00									
319	300	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 Envase de 1,000 mililitro Alcohol en espuma. Obedece a la importancia de la dotación de alcohol como desinfectante, para combatir el COVID-19, solicitado por el Aeropuerto Internacional la Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 19224761 y Acta de Negociación No. 042-2023.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	23,920.00			0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22	LFROD04UEZ22	NAFSCOBAR	11/04/23		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	23,920.00	23,920.00	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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 3 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
320	296	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 6,000 Unidad (es) Broche (clip) para gafete. Para portar las tarjetas de Identificación Aeroportuaria provisionales y colas que se entregan anualmente en las garitas de acceso del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Nog 19329822 y Acta de Negociación no. 054-2023.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00			0.00	APROBADO	LFR004GUEZ22	LFR004GUEZ22	NAELEDUAR	RLOV-221		S	S	
						FTE ORT			8,700.00	8,700.00	0.00										
13	000	000	002	000	299	0101	31	0													
321	298	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 7,000 Unidad (es) Porta Gafete. Para uso de portación de las Tarjetas de Identificación Aeroportuaria, del Aeropuerto Internacional La Aurora en tramites provisionales y permanentes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según Nog 19330898 y Acta de Negociación No.055-2023.	64195988	ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS	12,600.00			0.00	APROBADO	LFR004GUEZ22	LFR004GUEZ22	NAESCobar	RLOFEZ21		S	S	
						FTE ORT			12,600.00	12,600.00	0.00										
13	000	000	002	000	268	0101	31	0													
322	295	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 10 Unidad (es) Cinta de Transferencia Térmica (Ribbon). Necesario para la impresión de tarjetas de Identificación de personal temporal visitante y permanentes en las instalaciones Del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Impresora registrada con Sicon 003BE173. Según Pedido 209-2023, Acta de Negociación 056-2023 y NPG E519336682.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	LFR004GUEZ22	LFR004GUEZ22	NAESCobar	RLOFEZ21		S	S	
						FTE ORT			24,900.00	24,900.00	0.00										
13	000	000	002	000	291	0101	31	0													


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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 Modificado	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
323	301	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN NOG: 17502624 Y ACTA DE NEGOCIACION 194-2022.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA. SOCIEDAD	3,125.00			0.00	APROBADO	LEFR00174722	LEFR00174722	NAESC08A	LEOFF221		S	S
13	000	000	001	000	153	0101	31		3,125.00	3,125.00	0.00									
324	305	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 unidad(es) de Toner, Necesarios para la impresora multifuncional, de uso en la Gerencia de Servicios Administrativos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con numero de Sicoin 00576029. Según Pedido 54-2023, Acta de Negociación No. 049-2023 y NPG ES19085469.	88766888	RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA	6,020.00			0.00	APROBADO	LEFR00174722	LEFR00174722	NAESC08A	LEOFF221		S	S
13	000	000	001	000	267	0101	31		6,020.00	6,020.00	0.00									
325	307	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Insumos necesarios para reparación de Torre de Control del Aeródromo de Puerto Barrios, Izabal a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19219326 y Acta de Negociación No. 033-2023.	17435722	SISTEMAS. INSTRUMENTACION Y ENERGIA	22,063.00			0.00	APROBADO	LEFR00174722	LEFR00174722	NAESC08A	LEOFF221		S	S
13	000	000	004	000	267	1801	31		1,900.00	1,900.00	0.00									
13	000	000	004	000	281	1801	31		10,650.00	10,650.00	0.00									
13	000	000	004	000	282	1801	31		2,400.00	2,400.00	0.00									
13	000	000	004	000	284	1801	31		6,660.00	6,660.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	1801	31		255.00	255.00	0.00									
13	000	000	004	000	298	1801	31		198.00	198.00	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 : 5 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
327	310	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 33 unidades de Tinta. Necesario para impresoras multifuncionales, ubicadas en los Departamentos de Calificación del Gasto y Presupuesto, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Registradas con numero de SICOIN 00576020 y SICOIN 0055E0A6. Según pedido 167-2023, Acta de Negociación No. 031-2023 y NPG E518507459.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	8,437.00			0.00	APROBADO	LFRONDORQUEZ22	LFRONDORQUEZ22	NAFECOBAR	JLOPEZ21		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 001 000 267 0101 31 0			8,437.00	8,437.00	0.00										
332	292	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10,000 tarjetas pvc, necesarias para la renovación de las tarjetas de identificación, solicitadas por el Departamento de Gafetes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 133-2023, NPG E518695425 acta de negociación No. 049-2023.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00			0.00	APROBADO	LFRONDORQUEZ22	LFRONDORQUEZ22	NAFECOBAR	JLOPEZ23		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 268 0101 31 0			6,000.00	6,000.00	0.00										
333	306	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 7 unidad de disco duro, insutnos necesarios para la Unidad de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia -CCTV-, solicitados por la Jefatura de seguridad Aeroportuaria-AVSEC- a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 175-2023, NPG E519333063, acta de negociación No. 056-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	4,550.00			0.00	APROBADO	LFRONDORQUEZ22	LFRONDORQUEZ22	NAFECOBAR	JLOPEZ24		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 298 0101 31 0			4,550.00	4,550.00	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 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 6 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
335	294	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E518307646 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 31-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	22,442.00			0.00	APROBADO	LFR004GUEZ22	LFR004GUEZ22	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0			22,442.00	22,442.00	0.00							
336	291	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad de mesa de trabajo con estantes, 2 unidad de barreno inalámbrico, 1 unidad pulidora inalámbrica, insumos necesarios para dar mantenimiento a los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. A cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según NOG 19270577 acta de negociación No. 046-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	27,690.00			0.00	APROBADO	LFR004GUEZ22	LFR004GUEZ22	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0			27,690.00	27,690.00	0.00							
337	337	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-184799 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,826.61			0.00	APROBADO	baab_nomina_mes	baab_nomina_mes	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	015	0101	31	0			701.61	701.61	0.00							
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0			1,125.00	1,125.00	0.00							
339	330	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, DGAC, SEGUN NOG: 19276842 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 051-2023	87516837	GARCIA COJON KEVIN ALEXANDER	17,051.00			0.00	APROBADO	LFR004GUEZ22	LFR004GUEZ22	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	283	0101	31	0			900.00	900.00	0.00							
	13	000	000	002	000	286	0101	31	0			2,800.00	2,800.00	0.00							


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

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

PAGINA : 7 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56:13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023. 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	298	0101	31		0	10,951.00	10,951.00	0.00									
13	000	000	002	000	299	0101	31		0	2,400.00	2,400.00	0.00									
340	293	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de impresora, insumo necesario para el buen funcionamiento de la Unidad de Asesoría Jurídica, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según contrato abierto No.05-2020 NOG 14401096.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	9,215.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ21	LFRODRIQUEZ22	NAESCORBAR	ALopez21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31		0	9,215.00	9,215.00	0.00									
343	328	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 60 UNIDADES DE ROLLO DE MALLA DE HIERRO GALVANIZADO, PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL AERÓDROMO DE POPTÚN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19394128 Y ACTA DE NEGOCIACION 068-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	84,000.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCORBAR	ALopez21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	283	1712	31		0	81,000.00	84,000.00	0.00									
345	331	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR DE 32" Y UN SOPORTE PARA TV, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO No. 466-2023, NPG No. E520022416 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 106-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	2,675.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22	LFRODRIQUEZ22	NAESCORBAR	ALopez21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	289	0101	31		0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	004	000	324	0101	31		0	2,600.00	2,600.00	0.00									
353	12	17/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPÓSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	78,605.00			0.00	APROBADO	NAESCORBAR	NAESCORBAR	ALopez21		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31		0	43,300.00	43,300.00	0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	021	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31	0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	24,730.00	24,730.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31	0	5,450.00	5,450.00	0.00									
354	7	17/04/2023		DEV	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	330388			23,125.00	0.00	APROBADO	NAESCORBAR	JLOPEZ1			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	021	0101	31	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	5,750.00	5,750.00	0.00									
355	355	17/04/2023		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 08/03/2023 al 05/04/2023. Según NPG E521606616	326445			1,187,620.32	0.00	APROBADO	NAESCORBAR	SRODZALIZ			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,187,620.32	1,187,620.32	0.00									
357	357	17/04/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de San Marcos asociado al medidor 00293230 durante el mes de marzo 2023. Según NPG E521603897	1766562			359.63	0.00	APROBADO	NAESCORBAR	JLOPEZ1			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1201	29	0	359.63	359.63	0.00									
358	358	17/04/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de marzo al 02 de abril del 2023, según Contrato Administrativo (DS-40-2022) y Acuerdo Ministerial No.(2059-2022), según NOG 15441121	5498104			19,500.00	0.00	APROBADO	NAESCORBAR	JLOPEZ1			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador


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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

Nd. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
359	359	17/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de febrero al 19 marzo del 2023, contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 15173135	64439832	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00			0.00	APROBADO	1711HKGUEZ22		LFRODUGUEZ22	NAFSCDRAA	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									
360	360	17/04/2023	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 08/03/2023 al 05/04/2023. Según NPG E521536057	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,017.67			0.00	APROBADO	LFRODUGUEZ22		LFRODUGUEZ22	NAFSCDRAA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	5,017.67	5,017.67	0.00									
361	361	17/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E521608155	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	28,012.51			0.00	APROBADO	LFRODUGUEZ22		LFRODUGUEZ22	NAFSCDRAA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	28,012.51	28,012.51	0.00									
362	362	17/04/2023	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 08/03/2023 al 05/04/2023 y 09/03/2023 al 10/04/2023. Según NPG E521600588	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,788.14			0.00	APROBADO	LFRODUGUEZ22		LFRODUGUEZ22	NAFSCDRAA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0509	29	0	4,510.68	4,510.68	0.00									
	13	000	000	004	000	111	0512	29	0	1,277.46	1,277.46	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador
DFGAC
 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 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205. Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
363	363	17/04/2023	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 marzo 2023. Según NPG ES21605407	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	51,049.59			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ	LFRODRIGUEZ	NAFSCORAR	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	112	0101	29		0		51,049.59	51,049.59	0.00							
364	364	17/04/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	18,625.00			0.00	APROBADO	bach_nomina_m	bach_nomina_m	NAFSCORAR	JLOPEZZI		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		250.00	250.00	0.00							
365	365	17/04/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	902,693.00			0.00	APROBADO	bach_nomina_m	bach_nomina_m	NAECLUBAR	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	011	0101	31		0		74,713.00	74,713.00	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		2,605.00	2,605.00	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		310,300.00	310,300.00	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		44,173.00	44,173.00	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							


 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	Registr	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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	1,400.00	1,400.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0501	31	0	125.00	125.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1712	31	0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	1801	31	0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	156,500.00	156,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	26,700.00	26,700.00	0.00									
369	12	18/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-185250 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,550.00			0.00	APROBADO	baha_nomina_w	baha_nomina_w	NAESCORAR	ALopez21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	021	0101	31	0	8,800.00	8,800.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	5,750.00	5,750.00	0.00									
370	347	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, SEGUN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFRODQUIF22	LFRODQUIF22	NAESCORAR	SRGONALEZ		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									


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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 Solicita.	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
371	349	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 18 unidades de lámina troquelada, necesarias para reparaciones en el departamento de mantenimiento de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19417780, acta de negociación No. 095-2023.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	11,520.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22		LFRONDIGUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	284	0101	31	0	11,520.00	11,520.00	0.00									
372	341	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 100 unidades de laminas acanaladas, necesarios para realizar reparaciones en lado de fajas del AILA, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19419600, acta de negociación No. 086-2023 .	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	18,776.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22		LFRONDIGUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	18,776.00	18,776.00	0.00									
373	342	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Radios Necesarios para la comunicación entre unidades encargadas de Mantenimiento de bandas transportadoras, Mantenimiento de muelles de abordaje, Mantenimiento de escaleras y ascensores del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: ES20785258 Acta de Negociación No. 145-2023.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	9,975.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22		LFRONDIGUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	326	0101	31	0	9,975.00	9,975.00	0.00									
374	351	18/04/2023	DFV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 150 unidades de Delineador Vial, necesarios para crear limites, áreas, desvíos en las instalaciones del AILA, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19406908, acta de negociación No. 094-2023.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	27,574.50			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22		LFRONDIGUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	268	0101	31	0		27,574.50	27,574.50	0.00									
375	350	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 180 dispensador de papel higiénico, necesarios para los sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19400993, acta de negociación 084-2023.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	49,681.80			0.00	APROBADO	LEFUNGUEZ22	LEFUNGUEZ22	NAESCUBAR	LOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	292	0101	31	0		49,681.80	49,681.80	0.00									
377	22	18/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,007,166.65			0.00	APROBADO	NAESCUBAR	NAESCUBAR	LOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	029	0101	29	0		1,813,566.65	1,813,566.65	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101	31	0		2,231,600.00	2,231,600.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0509	31	0		70,000.00	70,000.00	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		41,500.00	41,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1301	31	0		53,500.00	53,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1701	31	0		617,500.00	617,500.00	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		74,500.00	74,500.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101	31	0		1,014,500.00	1,014,500.00	0.00									
378	368	18/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,645.16			0.00	APROBADO	NAESCUBAR	NAESCUBAR	LOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	029	0101	29	0		16,645.16	16,645.16	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

PAGINA : 14 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
379	21	18/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	135,966.67			0.00	APROBADO	NAFSCORBAR	NAFSCORBAR	NAFSCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	113,466.67	113,466.67	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1101	31	0	18,500.00	18,500.00	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
380	380	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de marzo 2023. Según NPG ES21532361	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESCUBAR	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									
381	381	19/04/2023	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 marzo 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG ES21525888	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,671.54			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,671.54	1,671.54	0.00									
383	383	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de marzo 2023, asociado al numero 72-2245. Según NPG ES21532655	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00									


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

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

PAGINA : 15 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023. 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	
385	385	19/04/2023	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 06/02/2023 al 08/03/2023. Según NPG ES21533163	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	58.35			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22		LFR00KUEZ22	NAESC08AA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0920	29	0	58.35	58.35	0.00									
386	386	19/04/2023	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 17/02/2023 al 20/03/2023 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG ES21533473	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,925.76			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22		LFR00KUEZ22	NAESC08AA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	13,925.76	13,925.76	0.00									
387	387	19/04/2023	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 20/02/2023 al 22/03/2023. Según NPG ES21533821	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,083.88			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22		LFR00KUEZ22	NAESC08AA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0901	29	0	3,083.88	3,083.88	0.00									
388	388	19/04/2023	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 marzo 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG ES21535174	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	448.60			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22		LFR00KUEZ22	NAESC08AA	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1501	29	0	448.60	448.60	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 16 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
389	389	19/04/2023	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 G60525371 durante el mes de marzo 2023 Según NPG E521535670	2399083	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE	18,334.81			0.00	APROBADO	LFR00KGUEZ22	LFR00KGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21			S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	13	000	000	004	000	111	1801	29		0		18,334.81	18,334.81	0.00								
390	390	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de marzo 2023, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E521527309	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	392.98			0.00	APROBADO	LFR00KGUEZ22	LFR00KGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21			S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		392.98	392.98	0.00								
391	391	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya durante el mes de marzo 2023. Según NPG E521703719	25763563	LIGORRÍA GIRÓN RONALD AUGUSTO	1,000.00			0.00	APROBADO	LFR00KGUEZ22	LFR00KGUEZ22	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								
392	392	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de marzo 2023. Según NPG E521534666	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	9,000.00			0.00	APROBADO	LFR00KGUEZ22	LFR00KGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21			S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	13	000	000	001	000	115	0101	29		0		9,000.00	9,000.00	0.00								
393	393	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, de diciembre 2022, asociado al código de tarjeta TE-7944. Según NPG E521710200	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25.00			0.00	APROBADO	LFR00KGUEZ22	LFR00KGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21			S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	13	000	000	004	000	112	0900	29		0		25.00	25.00	0.00								


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 39

FECHA : 2/05/2023


HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GIO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
394	394	19/04/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, enero, febrero y marzo 2023, asociado al código de tarjeta TE-7944. Según NPG E521710367	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	75.00			0.00	APROBADO	1104-0406722		LFRODRUEZ23	NAESCORAR	ALopez21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	112	0920	29		0		75.00	75.00	0.00							
395	20	19/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,469.00			0.00	APROBADO	bank_nacional_n		bank_nacional_n	NAESCORAR	ALopez21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	031	0101	31		0		2,142.00	2,142.00	0.00							
	13	000	000	001	000	031	1701	31		0		2,142.00	2,142.00	0.00							
	13	000	000	001	000	032	0101	31		0		35.00	35.00	0.00							
	13	000	000	001	000	032	1701	31		0		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							
396	19	19/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	232,458.70			0.00	APROBADO	bank_nacional_n		bank_nacional_n	NAESCORAR	ALopez21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	031	0101	31		0		68,609.70	68,609.70	0.00							
	13	000	000	001	000	031	0509	31		0		2,142.00	2,142.00	0.00							
	13	000	000	001	000	031	1701	31		0		8,568.00	8,568.00	0.00							
	13	000	000	001	000	031	1712	31		0		8,568.00	8,568.00	0.00							
	13	000	000	001	000	031	1801	31		0		6,426.00	6,426.00	0.00							
	13	000	000	001	000	032	0101	31		0		1,660.00	1,660.00	0.00							
	13	000	000	001	000	052	0509	31		0		75.00	75.00	0.00							
	13	000	000	001	000	032	1701	31		0		235.00	235.00	0.00							
	13	000	000	001	000	032	1712	31		0		250.00	250.00	0.00							
	13	000	000	001	000	052	1801	31		0		225.00	225.00	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 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 18 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

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 SALIDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT	
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	12,200.00	12,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1712	31		0	12,200.00	12,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1801	31		0	9,150.00	9,150.00	0.00									
397	397	19/04/2023		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, 011CA00039 y AEAAAB000007 del 07.15.11.16.24. y 20/02/2023 al 09.16.14.18.27.19 y 22/03/2023. Según NPG E521799120	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	153,602.03		0.00	APROBADO	LFRODR02Z22	LFRODR02Z22	NAES00BAR	JLOPEZZ1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	135,055.99	135,055.99	0.00									
13	000	000	002	000	111	1704	29		0	14,466.08	14,466.08	0.00									
13	000	000	002	000	111	1707	29		0	74.74	74.74	0.00									
13	000	000	002	000	111	1708	29		0	281.71	281.71	0.00									
13	000	000	002	000	111	1710	29		0	68.74	68.74	0.00									
13	000	000	002	000	111	1712	29		0	3,654.77	3,654.77	0.00									
398	398	19/04/2023		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 23/02/2023 al 25/03/2023. Según NPG E521534321	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	237.01		0.00	APROBADO	LFRODR02Z22	LFRODR02Z22	NAES00BAR	JLOPEZZ1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1604	29		0	237.01	237.01	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 19 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

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	
399	348	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE CHAPEADORA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 19510845 Y ACTA DE NEGOCIACION 101-2023	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	38,000.00			0.00	APROBADO	LFRODNGUEZ27	LFRODNGUEZ27		NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 004 000 329 1701 31			38,000.00	38,000.00	0.00										
400	400	19/04/2023	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 08/03/2023 al 05/04/2023, asociado a los correlativos 964331 y 956173. Según NPG E521790174	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,162.00			0.00	APROBADO	LFRODNGUEZ22	LFRODNGUEZ22		NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 004 000 111 0509 29			8,162.00	8,162.00	0.00										
401	401	19/04/2023	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 marzo 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 E521522021	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,427.59			0.00	APROBADO	LFRODNGUEZ22	LFRODNGUEZ22		NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 113 1701 29			3,427.59	3,427.59	0.00										
403	22	20/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,800.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR		NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 001 000 029 0101 31			38,800.00	38,800.00	0.00										


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

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

PAGINA : 20 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

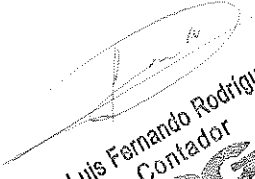
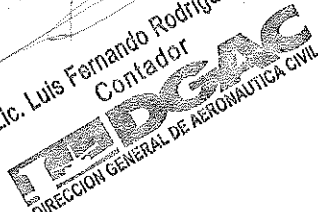
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
411	19	20/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-185626 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,192.00			0.00	APROBADO	hach_norina_m_g	hach_norina_m_g	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	033	1701	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00									
	13	000	000	001	000	033	1701	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
429	407	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO (4) UNIDADES DE TONER PARA LA GERENCIA DE REGISTRO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E520733770 Y ACTA DE NEGOCIACION 145-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	4,520.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	4,520.00	4,520.00	0.00									
431	410	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 130 Conos de seguridad para señalizar áreas dentro de las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 19405391, Acta de Negociación No.071-2023.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	16,900.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	254	0101	31	0	16,900.00	16,900.00	0.00									
432	414	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CERCA DE MALLA EN EL AERODROMO DE SAN MARCOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18126952, ACTA DE NEGOCIACION 288-2022, ACTA ADMINISTRATIVA DE DEUDA 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA NUMERO 5	75441993	CONSTRUCTORA IZABAL - COPROPIEDAD	89,550.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	1201	31	0	89,550.00	89,550.00	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 : 21 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

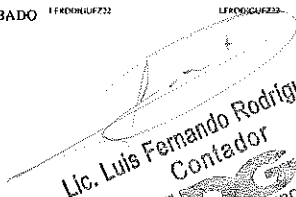

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
433	404	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 5 vidrios templado y servicio de cambio de vidrios en diferentes áreas de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, según NOG 18018203 y acta de negociación 251-2022, acta administrativa de deuda 002-2023 y dictamen de auditoria No. 5.	13439942	SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	14,520.00			0.00	APROBADO	LFR004GUE22	LFR004GUE22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		250.00	250.00	0.00									
	13	000	000	002	000	272	0101	31		14,270.00	14,270.00	0.00									
434	413	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SIETE (7) UNIDADES DE CRONOMETRO PARA LA GERENCIA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E519800710 Y ACTA DE NEGOCIACION 106-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	945.00			0.00	APROBADO	LFR004GUE22	LFR004GUE22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	299	0101	31		945.00	945.00	0.00									
435	421	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 TONER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO MFP M479FDW, ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 323-2023, NPG No. E519303571 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 056-2023.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	6,830.00			0.00	APROBADO	LFR004GUE22	LFR004GUE22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31		6,830.00	6,830.00	0.00									
436	22	21/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,500.00			0.00	APROBADO	banco_servicio_2	banco_servicio_2	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	31		36,500.00	36,500.00	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
437	423	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 98 unidad de Toner. Insumos necesarios para mantener existencia en almacén general, para las fotocopiadoras e impresoras, ubicadas en las diferentes gerencias, departamentos o unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 19489994 y Acta de Negociación 114-2023.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	73,375.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUEZ22	LFRO06GUEZ22	NAESUCUBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	73,375.00	73,375.00	0.00									
438	424	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 14 unidad (es) Tóner y 3 paquete de 3 unidad (es) Tóner. Insumos necesarios para las fotocopiadoras ubicadas en la gerencia de infraestructura aeroportuaria y en la gerencia aeroportuaria UCE ambas de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 19545010 y Acta de Negociación No.128-2023	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	33,705.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUEZ22	LFRO06GUEZ22	NAESUCUBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	33,705.00	33,705.00	0.00									
439	406	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DGAC, SEGUN PEDIDO No. 501-2022, NOG: 17502624 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 194-2022.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	3,125.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUEZ22	LFRO06GUEZ22	NAESUCUBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	153	0101	31	0	3,125.00	3,125.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 23 DE 39

FECHA : 2/05/2023



HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
440	425	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 unidad (es) Candado. Estos insumos serán utilizados para las puertas de embarque de pasajeros del segundo nivel de la terminal aérea y puertas de desembarque del tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 231-2023, NPG E521409012 y Acta de Negociación No. 176-2023.	39733416	MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION	847.00			0.00	APROBADO	LEFRODUEZ22		LEFRODUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	289	0101	31		847.00	847.00	0.00									
441	420	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 250 unidades calcomanías reflectivas, insumos necesarios para cumplir con el manual de operaciones, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 19612419, acta de negociación No. 142-2023.	24965146	SON RODRIGUEZ RUSELL ALEXANDER	6,125.00			0.00	APROBADO	LEFRODUEZ22		LEFRODUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	299	0101	31		6,125.00	6,125.00	0.00									
442	409	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de cafetera percoladora, necesario para atender al personal en el salón de reuniones del 5to nivel del edificio, solicitado por la Gerencia de Servicios Administrativos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 428-2023 NPG E521004500, acta de negociación No. 145-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	799.00			0.00	APROBADO	LEFRODUEZ22		LEFRODUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	296	0101	31		799.00	799.00	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 : 24 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
443	412	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA TERMINAL AEREA EDIFICIOS A Y B, AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19497148 Y ACTA DE NEGOCIACION 102-2023	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	55,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	55,000.00	55,000.00	0.00									
444	408	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DE CARNETS PARA EL DEPARTAMENTO DE GAFETES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG ES21233569 Y ACTA DE NEGOCIACION 176-2023	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	24,950.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAERDOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	24,950.00	24,950.00	0.00									
445	418	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de tractor corta césped para el ornato de áreas verdes del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19404697. Acta de Negociación No. 112-2023.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	85,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	85,000.00	85,000.00	0.00									
446	402	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de disco duro de estado sólido, insumo necesario para guardar información en forma digital de la Unidad de Planificación, solicitado por la Gerencia de Servicios Administrativos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1082-2022, NPG ES16422804 acta de negociación No. 460-2022, acta administrativa No 002-2023, dictamen técnico de auditoría No. 3.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	7,130.00		0.00	0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 25 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13



REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA RCG.	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	328	0101	31	0	7,130.00	7,130.00	0.00										
447	415	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Amueblado de Comedor. Equipo necesario para que personal de turno permanente de 24 horas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 19543603 y Acta de Negociación No.130-2023	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	5,250.00			0.00	APROBADO	LEF006GUEZ22	LEF006GUEZ22	NAESCIBAR	LOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	5,250.00	5,250.00	0.00										
448	419	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 cámaras fotográficas digitales para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil para control y monitoreo de especies de animales. Según NOG:19406533. Acta de Negociación No. 063-2023.	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	18,990.00			0.00	APROBADO	LEF006GUEZ22	LEF006GUEZ22	NAESCIBAR	LOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	324	0101	31	0	18,990.00	18,990.00	0.00										
449	416	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Amueblado de Sala. Equipo necesario para mejorar el confort del personal de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio, del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 19542984. Según Acta de Negociación No. 129-2023.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	5,100.00			0.00	APROBADO	LEF006GUEZ22	LEF006GUEZ22	NAESCIBAR	LOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	5,100.00	5,100.00	0.00										


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 26 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

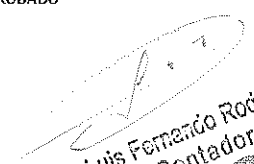
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
456	450	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 110 envases de 1 galón de Queroseno, necesarios para reparaciones en calle de rodaje y plataforma del AILA, solicitado por Gerencia de Infraestructura Aeroportuario, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 19431953 acta de negociación No. 121-2023.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	8,580.00		0.00	0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22		LFROD04UEZ22	NAFSCOMAR	ALOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	262	0101	31	0	8,580.00	8,580.00	0.00								
457	457	25/04/2023	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 PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023. SEGUN NOG 18838138, ACTA DE NEGOCIACION No. (451-2022).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00		0.00	0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22		LFROD04UEZ22	NAFSCOMAR	ALOPEZ21	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								
458	451	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de Mantenimiento y reparación de cajas reductoras de bandas transportadoras del Aeropuerto Internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog: 19431511, y Acta de Negociación No. 088-2023	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	82,800.00		0.00	0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22		LFROD04UEZ22	NAFSCOMAR	ALOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	82,800.00	82,800.00	0.00								
459	454	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-014-2023 de fecha 01/03/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04939, a cargo del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social.	47212659	RAMIREZ PINEDA MILTON GEOVANNI	125,826.34		0.00	0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22		LFROD04UEZ22	NAFSCOMAR	ALOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 39

FECHA : 2/05/2023



HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	000	913	0101	29	0		125,826.34	125,826.34	0.00									
460	452	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 CONOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA DELIMITAR AREAS QUE VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AÉREAS, QUE SE INSTALARÁN EN EL AERODROMO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E521815800 Y ACTA DE NEGOCIACION 176-2023	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	2,000.00			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	268	0509	31	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
461	303	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 HORNO DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 219-2023, NPG No. E519018095 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 049-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	1,950.00			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
473	422	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de Escáner, necesarios para las diferentes sub-jefaturas de seguridad -AVSEC-solicitado por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 19263678, acta de negociación No.053-2023.	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	63,900.00			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	63,900.00	63,900.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 39

FECHA : 2/05/2023

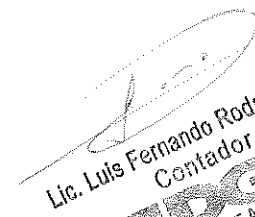

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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
474	405	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Insumos para Resguardar la Seguridad de Muelles de Abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 15906558. Acta de Administrativa de Reconocimiento de deuda No. 002-2023. Y Dictamen de Auditoría No. 5.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	86,000.00			0.00	APROBADO	LFR00804109222	LFR00804109222	NAFSCORAR	JL09E221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	8,225.00	8,225.00	0.00								
	13	000	000	002	000	289	0101	31	0	38,675.00	38,675.00	0.00								
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	39,100.00	39,100.00	0.00								
483	468	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA, DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO, COLOR VERDE, DURACION 7 AÑOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19267118 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 047-2023.	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	89,625.00			0.00	APROBADO	LFR00804109222	LFR00804109222	NAFSCORAR	JL09E221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	89,625.00	89,625.00	0.00								
484	467	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 73 LUMINARIAS LED, PARA REALIZAR EL CAMBIO EN EL PASILLO, FRENTE A LOS RESTAURANTES DEL AREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18737781 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 011-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	88,483.30			0.00	APROBADO	LFR00804109222	LFR00804109222	NAFSCORAR	JL09E221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	88,483.30	88,483.30	0.00								


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 29 DE 39



FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

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	
489	466	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 LUMINARIAS I.ED, PARA REALIZAR EL CAMBIO EN EL AREA DE MIGRACION Y SALIDA DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18738206 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 009-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	89,578.10			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22	LFR00KUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31		89,578.10	89,578.10	0.00									
490	471	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 14 PARES DE BOTAS DE TALLAS VARIADAS PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA FUNCIONES OPERATIVAS DENTRO DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E521904463 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 176-2023	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	21,910.00			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22	LFR00KUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	233	0101	31		21,910.00	21,910.00	0.00									
491	469	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 OREJERAS PROTECTORAS PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AÉREAS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E521774659 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 176-2023	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	23,050.00			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22	LFR00KUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	299	0101	31		23,050.00	23,050.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 39

FECHA : 2/05/2023



HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
492	465	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 125 ROLLO DE 400 VARAS DE ALAMBRE TIPO ESPIGADO CALIBRE 14, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL AERÓDROMO DE POPTÚN, PETÉN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NOG 19398476 Y ACTA DE NEGOCIACION 69-2023.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	61,375.00			0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22		LFROD0GUEZ22	NAFELC0AR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	283	1712	31	0	61,375.00	61,375.00	0.00									
493	470	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 80 LAMPARAS DE PANEL LED PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG 6521819857 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 176-2023.	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	24,980.00			0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22		LFROD0GUEZ22	NAFECORAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	24,980.00	24,980.00	0.00									
494	472	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 unidades de banderas, insumo necesario para colocarlas en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 19225733, acta de negociacion No 040-2023.	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	12,000.00			0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22		LFROD0GUEZ22	NAFECORAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	239	1701	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
495	453	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES NAVEGACION Y VIGILANCIA RADAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG L619795768 Y ACTA DE NEGOCIACION 106-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	11,350.00			0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22		LFROD0GUEZ22	NAFECORAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	11,350.00	11,350.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 31 DE 39



FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

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	
496	475	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19235593 Y ACTA DE NEGOCIACION 65-2023	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	59,500.00			0.00	APROBADO	LFRODHGU222	LFRODHGU222	NAESCDBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	1701	31	0	59,500.00	59,500.00	0.00									
497	476	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADO EN ALDEA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 003-2023 Y NPG E521868998	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	31,500.00			0.00	APROBADO	LFRODHGU222	LFRODHGU222	NAESCDBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	152	0105	31	0	31,500.00	31,500.00	0.00									
498	455	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE GERENCIA Y SUB GERENCIA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG DE CONTRATO ABIERTO No. 14401096 Y PEDIDO No. 259-2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	18,430.00			0.00	APROBADO	LFRODHGU222	LFRODHGU222	NAESCDBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	18,430.00	18,430.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 32 DE 39



FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. OFI.	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
499	462	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,500 envases de 1 galón de thinner, insumo necesario para trabajos de pintura que se realizaron en las instalaciones de acródomos y aeropuertos, solicitado por la Gerencia de infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 18453791, acta de negociación No.351-2022, acta administrativa No. 002-2023, dictamen técnico de auditoría No. 3	11971460	FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA	83,250.00			0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22	LFR00GUEZ22	NAESC00AR	JL0FFR221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	83,250.00	83,250.00	0.00								
500	463	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Tonzales de hipoclorito de sodio necesario para el uso en la limpieza en diferentes áreas y servicios sanitarios de la Terminal Aérea, del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil: Según NOG:19217595. Acta de Negociación No.032-2023	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	21,500.00			0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22	LFR00GUEZ22	NAESC00AR	JL0FFR221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	21,500.00	21,500.00	0.00								
501	477	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Licenciamiento para la Administración de Ingresos y Cobranza de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de marzo 2023. Según NOG: 18879098. Acta de Negociación No. 001-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	29,999.00			0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22	LFR00GUEZ22	NAESC00AR	JL0FFR221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	158	0101	31	0	29,999.00	29,999.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 33 DE 39


FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
502	479	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG DE CONTRATO ABIERTO No. 14401096 Y PEDIDO No. 484-2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	18,430.00			0.00	APROBADO	LFR00K0UEZ22		LFR00K0UEZ22	NAESC00AR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	18,430.00	18,430.00	0.00								
503	481	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG DE CONTRATO ABIERTO No. 14401096 Y PEDIDO No. 468-2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	18,430.00			0.00	APROBADO	LFR00K0UEZ22		LFR00K0UEZ22	NAESC00AR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	18,430.00	18,430.00	0.00								
504	487	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION Y SANITIZACION PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DE LA DGAC. SEGUN NOG 19438044 Y ACTA DE NEGOCIACION 058-2023, CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00			0.00	APROBADO	LFR00K0UEZ22		LFR00K0UEZ22	NAESC00AR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	10,179.00	10,179.00	0.00								


 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 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 34 DE 39



FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

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	
509	485	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de agua pura en garrafón para el personal que trabaja para el Aeropuerto internacional Mundo Maya. El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de marzo de 2023. Según NOG: 18417426, Acta de Negociación No. 332-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,763.00			0.00	APROBADO	LEF00H0UEZ22	LEF00H0UEZ22	NAE000BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	8,608.00	8,608.00	0.00									
	13	000	000	002	000	211	1701	31	0	1,755.00	1,755.00	0.00									
514	478	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PARA LA TERMINAL AÉREA, EDIFICIOS A Y B, AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19419341 Y ACTA DE NEGOCIACION 100-2023.	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	89,994.00			0.00	APROBADO	LEF00H0UEZ22	LEF00H0UEZ22	NAE000BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	89,994.00	89,994.00	0.00									
515	488	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad de sistema de posicionamiento global (gps), insumo necesario para los procedimientos de identificación y colocación de cámaras, solicitado por Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 255-2023, NPG E521709075, acta de negociación No. 176-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	10,780.00			0.00	APROBADO	LEF00H0UEZ22	LEF00H0UEZ22	NAE000BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	326	0101	31	0	10,780.00	10,780.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 35 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	
519	464	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE KIT MODULO LAMINADOR PARA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE GAFETES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E521234271 Y ACTA DE NEGOCIACION 176-2023	25018760	INTELDENI SOCIEDAD ANONIMA	24,980.00			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22	LFR00KUEZ22	NAFSCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	24,980.00	24,980.00	0.00									
520	506	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de reparación de ejes de metal para el sistema de bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19404492, acta de negociación No. 085-2023.	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	83,450.00			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22	LFR00KUEZ22	NAFSCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	83,450.00	83,450.00	0.00									
521	510	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18070787 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 264-2022, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023, DICTAMEN TÉCNICO DE AUDITORIA No. 5	49358464	MARROQUÍN CARLOS ALBERTO	40,000.00			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22	LFR00KUEZ22	NAFSCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	142	0101	31	0	40,000.00	40,000.00	0.00									
522	512	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE GRÚA PARA TORNILLOS SIN FIN DE MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19319177 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 066-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	58,500.00			0.00	APROBADO	LFR00KUEZ22	LFR00KUEZ22	NAFSCORAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador


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

PAGINA : 36 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13


Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	Registros	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOF
13	000	000 002	000	199	0101	31	0		38,500.00	38,500.00	0.00									
524	486	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por reparación y mantenimiento preventivo con uretano a rodillo cónico de tracción para las bandas curvas ubicadas en el sótano del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 19459114, acta de negociación No. 064-2023. (Compra por ausencia de ofertas NOG original 19313160)	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	85,000.00			0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22	LFROD04UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	169	0101	31	0		85,000.00	85,000.00	0.00									
525	518	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Marzo 2023, Según NOG: 17470447 y Acta de Negociación No. 156-2022.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00			0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22	LFROD04UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	162	0101	31	0		7,000.00	7,000.00	0.00									
526	523	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PANTALLA DE ACRILICO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, COMO PREVENCIÓN A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGÚN NPG E52238130, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023. DICTAMEN DE AUDITORIA No. 3	93571364	ORELLANA LOPEZ JONATHAN ARMANDO	17,737.50			0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22	LFROD04UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	199	1701	31	0		17,737.50	17,737.50	0.00									
528	480	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG DE CONTRATO ABIERTO No. 14401006 Y PEDIDO No. 400-2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	9,215.00			0.00	APROBADO	LFROD04UEZ22	LFROD04UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


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 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 37 DE 39



FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

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	Solicio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 004	000	328	1701	31	0		9,215.00	9,215.00	0.00										
529	329	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE MONITOREO DE ACTIVIDADES Y SUCESOS DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19280181 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 052-2023.	101568959	RAMIREZ CASTELLANOS RAUL	8,077.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	297	0101	31	0		4,031.50	4,031.50	0.00										
13	000	000 004	000	326	0101	31	0		4,045.50	4,045.50	0.00										
530	417	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gov.gt por el periodo del 16 de Febrero al 15 de Marzo de 2023, Según NOG: 19215436. Acta de Negociación No. 029-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	13,166.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		13,166.00	13,166.00	0.00										
535	505	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE VEINTIDOS (22) UNIDADES DE PERSONAS ENROLLABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E522195601 Y ACTA DE NEGOCIACION 185-2023	67502512	SANTOS LEMUS WILLIAM FERNANDO	23,550.00			0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZ22	LFRONDIGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		23,550.00	23,550.00	0.00										


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador


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 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 38 DE 39

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:56.13

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
536	533	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre 2022. Según NOG: 17470447. Acta de Negociación No. 156-2022. Acta Administrativa No. 002-2023 y Dictamen de Auditoría No. 5.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00			0.00	APROBADO	1FR00KUE22		1FR00KUE22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	162	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
537	534	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Noviembre 2022. Según NOG: 17470447. Acta de Negociación No. 156-2022. Acta Administrativa No. 002-2023 y Dictamen de Auditoría No. 5.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00			0.00	APROBADO	1FR00KUE22		1FR00KUE22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	162	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
538	508	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E522180736 Y ACTA DE NEGOCIACION 183-2023	25874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	24,980.00			0.00	APROBADO	1FR00KUE22		1FR00KUE22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	142	0101	31	0	24,980.00	24,980.00	0.00									
539	507	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE DESARMADO DE AVIONETA EN MAL ESTADO PARA BAJA DE BIENES EN DESUSO, UBICADA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG E522181260 Y ACTA DE NEGOCIACION 184-2023	95094067	LOPEZ CARDOZA JOSUE	24,850.00			0.00	APROBADO	1FR00KUE22		1FR00KUE22	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	24,850.00	24,850.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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


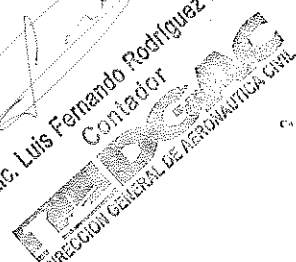
PAGINA : 39 DE 39
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:56.13
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205. Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023, 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	Modif. o	USUARIO Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
540	513	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PA(00) POR ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD PARA LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DE SAN JOSE, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19767250 SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 163-2023	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	78,000.00			0.00	APROBADO	LFRODRI022		LFRODRI022	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		13	000	000	004	000	329	0509	31	0		78,000.00	78,000.00	0.00							
541	482	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 228-2023, NPG No. #522209246 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 185-2023.	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	16,450.00			0.00	APROBADO	LFRODRI022		LFRODRI022	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		13	000	000	002	000	199	0101	31	0		7,950.00	7,950.00	0.00							
		13	000	000	004	000	329	0101	31	0		8,500.00	8,500.00	0.00							
542	511	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 409-2023, NOG: 14401096 (CONTRATO ABIERTO)	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	65,600.00			0.00	APROBADO	LFRODRI022		LFRODRI022	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		13	000	000	004	000	328	0101	31	0		65,600.00	65,600.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									12,224,363.33	12,224,363.33	0.00	0.00									
TOTAL GENERAL :									12,224,363.33	12,224,363.33	0.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 CANTIDAD DE CURS: 134