

**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 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 1 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

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
ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																				
548	548	12/05/2023	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 01/04/2023 AL 30/04/2023. SEGUN NOG 18838138, ACTA DE NEGOCIACION No. (451-2022).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LEFROD001UEZ22		LEFROD001UEZ22	NAESCORAR	2023-05-21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29		10,416.00	10,416.00	0.00								
550	550	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM000042, 0012006449, 008CS000094, 014FJ01552, 011CA000039 y AEAAAB0000007 del 09,16,14,18,27,19, y 22/03/2023 al 10,18,14,19,27,18, y 22/04/2023. Según NPG E523042493	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	156,716.57			0.00	APROBADO	LEFROD001UEZ22		LEFROD001UEZ22	NAESCORAR	2023-05-21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	111	1701	29		137,193.39	137,193.39	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1704	29		15,223.36	15,223.36	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1707	29		74.74	74.74	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1708	29		295.86	295.86	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1710	29		68.74	68.74	0.00								
	13	000	000	002	000	111	1712	29		3,860.48	3,860.48	0.00								

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

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

PAGINA : 2 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

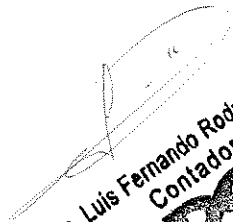
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a 5

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	
551	551	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 05/04/2023 al 05/05/2023. Según NPG E523043244	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,843.77			0.00	APROBADO	LEFR006GUEZ22		LEFR006GUEZ22	NAESCOBAR	11/05/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	6,843.77	6,843.77	0.00									
552	552	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 25/03/2023 al 26/04/2023. Según NPG E523023111	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	267.63			0.00	APROBADO	LEFR006GUEZ22		LEFR006GUEZ22	NAESCOBAR	11/05/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1604	29	0	267.63	267.63	0.00									
553	553	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 08/03/2023 al 06/04/2023. Según NPG E523026110	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	73.12			0.00	APROBADO	LEFR006GUEZ22		LEFR006GUEZ22	NAESCOBAR	11/05/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0920	29	0	73.12	73.12	0.00									
554	554	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 20/03/2023 al 20/04/2023 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG E523024290	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	15,105.78			0.00	APROBADO	LEFR006GUEZ22		LEFR006GUEZ22	NAESCOBAR	11/05/23	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	15,105.78	15,105.78	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a 5

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	Modific	USUARIOS Solicito	Aprob	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
555	555	15/05/2023	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 abril 2023 Según NPG E523027427	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	17,373.34		0.00	0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22		LFR00GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1801	29		0		17,373.34	17,373.34	0.00						
556	556	15/05/2023	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 abril 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG E523027133	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	441.60		0.00	0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22		LFR00GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1301	29		0		441.60	441.60	0.00						
557	557	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de marzo al 19 de abril del 2023, según contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00		0.00	0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22		LFR00GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ1	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						
558	558	15/05/2023	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 abril 2023. Según NPG E523025572	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO	380.57		0.00	0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22		LFR00GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1201	29		0		380.57	380.57	0.00						
559	559	15/05/2023	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 abril 2023. Según NPG E523043465	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LFR00GUEZ22		LFR00GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

  
**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 : 4 DE 48

FECHA : 1/06/2023



HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	115	0101	29	0	9,991.80	9,000.00	0.00										
560	560	15/05/2023	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 abril 2023. Según NPG E523029136	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	59,991.80			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22		LFRODRIQUEZ22	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	59,991.80	59,991.80	0.00										
561	561	15/05/2023	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 22/03/2023 al 22/04/2023. Según NPG E523026714	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,935.24			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22		LFRODRIQUEZ22	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	29	0	2,935.24	2,935.24	0.00										
563	563	15/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de abril al 02 de mayo del 2023, según Contrato Administrativo (DS-40-2022) y Acuerdo Ministerial No.(2059-2022). según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ22		LFRODRIQUEZ22	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00										
564	564	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-186481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,266.67			0.00	APROBADO	bach_revisio_n_		bach_revisio_n_	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	3,266.67	3,266.67	0.00										
565	12	16/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL ME. DE MAYO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	bach_revisio_n_		bach_revisio_n_	NAESCORAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0	97,030.00	97,030.00	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 : 5 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	021	1701	31			4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31			1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	1701	31			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31			33,980.00	33,980.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	1701	31			5,450.00	5,450.00	0.00									
566	7	16/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	hoch_nomina_mg		hoch_nomina_mg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	021	0101	31			17,000.00	17,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31			5,750.00	5,750.00	0.00									
567	567	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,125.00			0.00	APROBADO	hoch_nomina_mg		hoch_nomina_mg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	022	0101	31			18,000.00	18,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31			3,750.00	3,750.00	0.00									
568	568	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	902,693.00			0.00	APROBADO	hoch_nomina_mg		hoch_nomina_mg	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	011	0101	31			74,713.00	74,713.00	0.00									
13	000	000 001	000	011	1701	31			8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101	31			2,605.00	2,605.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	1701	31			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101	31			310,300.00	310,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	1701	31			32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101	31			172,250.00	172,250.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 48

FECHA : 1/06/2023


HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	5,375.00	5,375.00	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										
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										
569	22	17/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,021,956.99			0.00	APROBADO								
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,794,290.32	1,794,290.32	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	2,285,666.67	2,285,666.67	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										

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

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

PAGINA : 7 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	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	994,500.00	994,500.00	0.00									
570	21	17/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	185,774.19			0.00	APROBADO	bach_nomina_wg	bach_nomina_wg	NAESCDBAR	JLOPEZZI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	48,774.19	48,774.19	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	114,500.00	114,500.00	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									
571	368	17/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	12,000.00			0.00	APROBADO	bach_nomina_wg	bach_nomina_wg	NAESCDBAR	JLOPEZZI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
572	20	18/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,611.80			0.00	APROBADO	bach_nomina_wg	bach_nomina_wg	NAESCDBAR	JLOPEZZI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	35.00	35.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	3,850.00	3,850.00	0.00									
573	19	18/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	970008	BANCO DE LOS TRABAJADORES	241,015.89			0.00	APROBADO	bach_nomina_wg	bach_nomina_wg	NAESCDBAR	JLOPEZZI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 8 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32:10

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
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	70,896.69	70,896.69	0.00									
13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,215.40	2,215.40	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	11,067.00	11,067.00	0.00									
13	000	000	001	000	031	1712	31	0	8,853.60	8,853.60	0.00									
13	000	000	001	000	031	1801	31	0	6,640.20	6,640.20	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,710.00	1,710.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0509	31	0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	285.00	285.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31	0	300.00	300.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1801	31	0	225.00	225.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	99,100.00	99,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	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									
574	574	19/05/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de abril 2023, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E523391773	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	482.03		0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22	LFROD0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	482.03	482.03	0.00									
575	575	19/05/2023		CYD	NOR	OGA		Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al número 7881-1160 durante el mes de abril 2023. Según NPG E523390718	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04		0.00	APROBADO	LFROD0GUEZ22	LFROD0GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	29	0	557.04	557.04	0.00									

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



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

PAGINA : 9 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
576	576	19/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 05/04/2023 al 05/05/2023, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E523394977	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13,216.30		0.00	0.00	APROBADO	LEFROD06GUEZ22	LEFROD06GUEZ22	NAESC08AF	JLOPEZ21		S	S	
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		13	000	000	004	000	111	0509	29	0		13,216.30	13,216.30	0.00							
578	578	19/05/2023	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 05/04/2023 al 05/05/2023 y 10/04/2023 al 09/05/2023. Según NPG E523388969	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,994.44		0.00	0.00	APROBADO	LEFROD06GUEZ22	LEFROD06GUEZ22	NAESC08AR	JLOPEZ21		S	S	
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		13	000	000	004	000	111	0509	29	0		4,731.75	4,731.75	0.00							
		13	000	000	004	000	111	0512	29	0		1,262.69	1,262.69	0.00							
579	579	19/05/2023	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 abril 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E523393342	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,661.18		0.00	0.00	APROBADO	LEFROD06GUEZ22	LEFROD06GUEZ22	NAESC08AR	JLOPEZ21		S	S	
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		13	000	000	001	000	113	0101	29	0		1,661.18	1,661.18	0.00							
580	580	19/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 05/04/2023 al 05/05/2023. Según NPG E523385641	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,282,704.81		0.00	0.00	APROBADO	LEFROD06GUEZ22	LEFROD06GUEZ22	NAESC08AR	JLOPEZ21		S	S	
		PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
		13	000	000	001	000	111	0101	29	0		1,282,704.81	1,282,704.81	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 : 10 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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
581	581	19/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya durante el mes de abril 2023. Según NPG E523395825	25763563	LIGORRÍA GIRÓN RONALD AUGUSTO	1,000.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S
13	000	000	002	000	115	1701	29		1,000.00	1,000.00	0.00									
588	588	23/05/2023	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 abril 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 E523570023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,389.01			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S
13	000	000	002	000	113	1701	29		3,389.01	3,389.01	0.00									
596	593	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-015-2023 de fecha 01/03/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-05135 a cargo del Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	8448922	MORENO BARRERA RUDY ALEXANDER	231,687.00			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S
13	000	000	001	000	913	0101	29		231,687.00	231,687.00	0.00									
597	591	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-013-2023 de fecha 01/03/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-09069 a cargo del Juzgado Décimo tercero de Trabajo y Previsión Social.	28097009	SANTOS CHOCHÉ JOSUE HERNAN	277,464.77			0.00	APROBADO	LFRODDIGUEZ22	LFRODDIGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S
13	000	000	001	000	913	0101	29		277,464.77	277,464.77	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

PAGINA : 11 DE 48

FECHA : 1/06/2023



HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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
598	590	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-016-2023 de fecha 01/03/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-05053 a cargo del Juzgado Undécimo de Trabajo y Previsión Social.	07667244	IBAÑEZ ARANA DE MUY JAQUELINE ANDREA	293,146.55			0.00	APROBADO	LEFRODINGUEZ22		LEFRODINGUEZ22	NAESCOSBAR	JLOPEZ21	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 913 0101 29			293,146.55	293,146.55	0.00									
599	595	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-012-2023 de fecha 01/03/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-04767 a cargo del Juzgado cuarto de Trabajo y Previsión Social.	17278546	MARTINEZ BAYRON ESTUARDO	357,117.12			0.00	APROBADO	LEFRODINGUEZ22		LEFRODINGUEZ22	NAESCOSBAR	JLOPEZ21	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 913 0101 29			357,117.12	357,117.12	0.00									
600	592	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial según Resolución No. DRRHH-017-2023 de fecha 01/03/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2017-01433 a cargo del Juzgado tercero de Trabajo y Previsión Social.	1681478	TABLAS CRISPIN SILVIO HUBERTO	882,145.83			0.00	APROBADO	LEFRODINGUEZ22		LEFRODINGUEZ22	NAESCOSBAR	JLOPEZ21	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 913 0101 29			882,145.83	882,145.83	0.00									
601	594	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial por multa por imperativo legal según Resolución No. DRRHH-009-2023 de fecha 01/03/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado de Diligencias de Reinstalación No. 01087-2007-03117 a cargo del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	46,480.00			0.00	APROBADO	LEFRODINGUEZ22		LEFRODINGUEZ22	NAESCOSBAR	JLOPEZ21	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														

  
**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 : 12 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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		46,489.00	46,489.00	0.00									
684	621	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) Y SERVICIO DE INSTALACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 17316324 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 135-2022, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORÍA No. 5	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACIO	89,990.32			0.00	APROBADO	LEFR006GUE22	LEFR006GUE22	NAESCUDAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	169	0101	31	0	50,000.16	50,000.16	0.00									
13	000	000	004	000	321	0101	31	0	39,990.16	39,990.16	0.00									
689	612	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 143 LUMINARIAS LED, PARA REALIZAR EL CAMBIO EN EL AREA DE SALIDA DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18738435 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 008-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	89,947.00			0.00	APROBADO	LEFR006GUE22	LEFR006GUE22	NAESCUDAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	89,947.00	89,947.00	0.00									
690	611	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA, DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO, COLOR BLANCO, DURACION 5 AÑOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19267282 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 045-2023.	76487172	LEAL SAMAYOA MARILYN SIOMARA	88,875.00			0.00	APROBADO	LEFR006GUE22	LEFR006GUE22	NAESCUDAR	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	000	000	261	0101	31	0	88,875.00	88,875.00	0.00									

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

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

PAGINA : 13 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10



REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	EJAPA 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	
691	614	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 65 LUMINARIAS LED, PARA REALIZAR EL CAMBIO EN EL PASILLO DEL AREA INTERNACIONAL DEL AREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18737366 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 012-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	88,952.50			0.00	APROBADO	LFRODNGUEZ22		LFRODNGUEZ22	NAESKUDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	88,952.50	88,952.50	0.00									
692	615	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 60 Contactores termomagnéticos para reemplazar los actuales porque están ocasionando sobrecalentamiento en los equipos, en el Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 19401566. Acta de Negociación No. 072-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	74,520.00			0.00	APROBADO	LFRODNGUEZ22		LFRODNGUEZ22	NAESKUDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	74,520.00	74,520.00	0.00									
693	605	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO (4) ROLLO DE CABLE DE 100 METROS PARA LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E523802714 Y ACTA DE NEGOCIACION 231-2023	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	6,972.00			0.00	APROBADO	LFRODNGUEZ22		LFRODNGUEZ22	NAESKUDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	6,972.00	6,972.00	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 : 14 DE 48

FECHA : 1/06/2023


HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
694	639	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA Y SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE MUELLES DE ABORDAJE, No. 3A, 3B, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NOG 16696492 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 042-2022, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORÍA No. 5	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	44,000.00			0.00	APROBADO	LFR006GUE22	LFR006GUE22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	19,820.00	19,820.00	0.00									
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0	24,180.00	24,180.00	0.00									
695	646	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 19319355 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 115-2023	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	86,000.00			0.00	APROBADO	LFR006GUE22	LFR006GUE22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	86,000.00	86,000.00	0.00									
696	651	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 7 CUBETAS DE 5 GALONES DE ACEITE, 64 REPUESTOS, 16 GALONES DE REFRIGERANTE PARA VEHICULOS TIPO PICK UP ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19407327 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 126-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	10,754.00			0.00	APROBADO	LFR006GUE22	LFR006GUE22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	480.00	480.00	0.00									
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,250.00	5,250.00	0.00									
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,024.00	5,024.00	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 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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 Modulo	Solicito	Aprobo	S. Pago	SAL PAGO	PAC TOT	
697	648	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL QUINTO NIVEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E523334451 Y ACTA DE NEGOCIACION 201-2023	40297128	GODINEZ CAHUQUE DAVID	10,000.00			0.00	APROBADO	LEFRONQUEZ22	LEFRONQUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 001 000 169 0101 31 0			10,000.00	10,000.00	0.00										
699	647	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA CENTRIFUGA DE PRESION CONSTANTE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19543859 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 170-2023	60242558	CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	15,000.00			0.00	APROBADO	LEFRONQUEZ22	LEFRONQUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 169 0101 31 0			15,000.00	15,000.00	0.00										
700	637	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 20 Unidad (es) Interruptor fin de carrera y 1 Servicio de instalación de interruptor fin de carrera. Necesario para dar mantenimiento a los muelles de abordaje no. 15,16,17,18 y 19 del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 19415176. y Acta de Negociación 081-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	39,350.00			0.00	APROBADO	LEFRONQUEZ22	LEFRONQUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 199 0101 31 0			4,950.00	4,950.00	0.00										
						13 000 000 002 000 297 0101 31 0			34,400.00	34,400.00	0.00										

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

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

PAGINA : 16 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO:** 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASIF. 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
701	645	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL, PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E523365039 Y ACTA DE NEGOCIACION 202-2023	111197083	ALPHA CONTROL DE PLAGAS SOCIEDAD	9,600.00			0.00	APROBADO	LEFROD0GUEZ22	LEFROD0GUEZ22	NAJASCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 199 0101 31 0			9,600.00	9,600.00	0.00									
702	643	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN DE PARARRAYO EN AERÓDROMO DE POPTÚN, PETÉN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19692366 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 172-2023	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	90,000.00			0.00	APROBADO	LEFROD0GUEZ22	LEFROD0GUEZ22	NAJASCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 199 1712 31 0			90,000.00	90,000.00	0.00									
703	633	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 unidad (cs) de Tubo, 120 unidad (cs) Codo, 300 Unidad (cs) abrazadera y 1 Servicio de Mantenimiento y reparación de drenajes en premuelles del abordaje del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 19407378. y Acta de Negociación No. 089-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	85,000.00			0.00	APROBADO	LEFROD0GUEZ22	LEFROD0GUEZ22	NAJASCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 173 0101 31 0			17,000.00	17,000.00	0.00									
						13 000 000 002 000 268 0101 31 0			35,000.00	35,000.00	0.00									
						13 000 000 002 000 283 0101 31 0			33,000.00	33,000.00	0.00									



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

PAGINA : 17 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
704	654	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de agua para 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 abril de 2023. Según NOG: 18417426, Acta de Negociación No. 332-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,035.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUEZ22		LFRO06GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	7,475.00	7,475.00	0.00									
	13	000	000	002	000	211	1701	31	0	1,560.00	1,560.00	0.00									
705	634	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 unidad de rejillas, 1 servicio de instalación de materiales y/o suministros en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19580614, acta de negociación No. 151-2023.	2384736	DE LEON RAMIREZ JULIO CESAR	18,000.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUEZ22		LFRO06GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	284	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
706	610	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad Estufa. Equipo necesario para ser utilizado, por el personal de bomberos aeroportuarios de Salvamento de Extinción de Incendio, del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General la Aurora. Según pedido: 225-2023. NPG B521105404 y Acta de Negociación No.145-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	6,000.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUEZ22		LFRO06GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
707	653	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de mantenimiento de foto. opadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Abril 2023, Según NOG: 17478447 y Acta de Negociación No. 156-2022.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUEZ22		LFRO06GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ1	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									

  
**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 : 18 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
708	671	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de materiales de construcción necesarios para trabajos a realizarse en el departamento de Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19541503. Acta de Negociación No. 117-2023.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	28,891.90			0.00	APROBADO	LFRONROQUEZ22	LFRONROQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	214	0101	31	0	2,680.00	2,680.00	0.00									
	13	000	000	001	000	223	0101	31	0	5,116.00	5,116.00	0.00									
	13	000	000	001	000	274	0101	31	0	6,657.50	6,657.50	0.00									
	13	000	000	001	000	275	0101	31	0	2,680.00	2,680.00	0.00									
	13	000	000	001	000	281	0101	31	0	11,758.40	11,758.40	0.00									
709	679	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18484204, ACTA DE NEGOCIACION No. 396-2022, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023 Y DICTAMEN TECNICO DE AUDITORIA No. 5.	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	10,735.00			0.00	APROBADO	LFRONROQUEZ22	LFRONROQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	8,785.00	8,785.00	0.00									
710	669	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 45 unidades de interruptores de paro de emergencia necesario para dar mantenimiento a los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19400543. Acta de Negociación No. 079-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	58,500.00			0.00	APROBADO	LFRONROQUEZ22	LFRONROQUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	58,500.00	58,500.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
711	655	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 100 conos de seguridad vial para alerta y precaución, en el área de ingreso y egreso y delimitación de perímetro de las aeronaves en plataforma internacional del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19647212, Acta de Negociación No.147-2023.	8241716	CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	11,000.00			0.00	APROBADO	LEFRONROGUEZ22	LEFRONROGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	254	1701	31		11,000.00	11,000.00	0.00									
712	660	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente del 04 de abril al 03 de mayo de 2023, según pedido Número 309-2023, NOG 19438044 y Acta de negociación número 058-2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00			0.00	APROBADO	LEFRONROGUEZ22	LEFRONROGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		10,179.00	10,179.00	0.00									
714	659	26/05/2023	DEV	NDR	OGA	Pago por la adquisición de 50 Cubetas de 19 litros de pintura para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, A cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19646895, Acta de Negociación No. 154-2023.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	20,758.50			0.00	APROBADO	LEFRONROGUEZ22	LEFRONROGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	267	1701	31		20,758.50	20,758.50	0.00									
716	622	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 SWITCH DE RED PARA LA DISTRIBUCION DE INTERNET Y TELEFONIA IP EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19523289, ACTA DE NEGOCIACION NO. 156-2023.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCHEDAD	11,560.00			0.00	APROBADO	LEFRONROGUEZ22	LEFRONROGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	326	0101	31		11,560.00	11,560.00	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 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
717	613	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 1 Oasis para la Unidad de Control de Ingresos de la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 594-2023, Acta de Negociación No. 192-2023 y NPG No. E522874908.	169842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	2,470.00			0.00	APROBADO	LFR000GUEZ22	LFR000GUEZ22	NAFSCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	2,470.00	2,470.00	0.00									
718	654	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de Extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19670796 y Acta de Negociación NO. 155-2023	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	10,000.00			0.00	APROBADO	LFR000GUEZ22	LFR000GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
719	682	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Compra de 50 Envases (650ml) Espuma Limpiadora, 50 Envase (590ml) Limpia Contactos, 70 Bolsa (1libra) Wipe, 3 (Envase 592ml) Aire Comprimido y 50 Unidad Toalla. Necesario para la realización de mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de cómputo propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 18661718, Acta de Negociación 413-2022, Acta Administrativa No.002-2023 y Dictamen de Auditoría No.5.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	8,480.00			0.00	APROBADO	LFR000GUEZ22	LFR000GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	232	0101	31	0	3,550.00	3,550.00	0.00									
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	180.00	180.00	0.00									
	13	000	000	001	000	269	0101	31	0	4,750.00	4,750.00	0.00									

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

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

PAGINA : 21 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
720	657	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 10 Unidad (es) Convertidor Bafun HDCVI pasivo de 1 canal. Necesarios para conectar las cámaras del Circuito Cerrado Televisión y Vigilancia -CCTV- del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 529-2023, NPG E522245315 y Acta de Negociación 192-2023.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUE22	LFRO06GUE22	NAESCUBAR	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0			550.00	550.00	0.00							
721	668	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 unidades de barreras de tránsito, insumos necesarios para utilizarlos para la seguridad vial de los vehículos que ingresan a las instalaciones del edificio, solicitado por la Gerencia de Infraestructura, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 19415052, acta de negociación No. 105-2023.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	19,200.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUE22	LFRO06GUE22	NAESCORAR	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0			19,200.00	19,200.00	0.00							
722	608	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA REPARACIONES EN RAMPA 5 UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 031-2023 Y NPG E518354563	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	24,535.00			0.00	APROBADO	LFRO06GUE22	LFRO06GUE22	NAESCORAR	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	214	0101	31	0			6,925.00	6,925.00	0.00							
	13	000	000	002	000	223	0101	31	0			2,880.00	2,880.00	0.00							
	13	000	000	002	000	267	0101	31	0			875.00	875.00	0.00							
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0			2,015.00	2,015.00	0.00							
	13	000	000	002	000	275	0101	31	0			2,170.00	2,170.00	0.00							
	13	000	000	002	000	281	0101	31	0			8,450.00	8,450.00	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 : 22 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	283	0101	31		0	1,220.00	1,220.00	0.00									
723	670	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE NOVECIENTOS (900) ENVASE DE UN GALON DE JABON INSUMO NECESARIO PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACEN GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E522915655 Y ACTA DE NEGOCIACION 192-2023	72729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	22,950.00			0.00	APROBADO	LEFRODROGUEZ22	LEFRODROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	22,950.00	22,950.00	0.00									
724	619	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos para trabajos, necesarios para ser utilizados en el Aeropuerto Internacional la Aurora, solicitados por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 18556515 acta de negociación No 409-2022.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	14,955.00			0.00	APROBADO	LEFRODROGUEZ22	LEFRODROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	214	0101	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	252	0101	31		0	2,700.00	2,700.00	0.00									
13	000	000	002	000	286	0101	31		0	4,980.00	4,980.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31		0	2,610.00	2,610.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	3,165.00	3,165.00	0.00									
725	604	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA PUERTA ABATIBLE, DOS BARRAS ANTIPANICO UNIVERSAL Y UN SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA PARA LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 18155677, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 282-2022, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA NUMERO 5.	77317130	VIDRERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	11,966.00			0.00	APROBADO	LEFRODROGUEZ22	LEFRODROGUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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



Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	284	0101	31	0	7,466.00	7,466.00	0.00										
13	000	000	002	000	289	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00										
726	665	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE 100 METROS CADA UNO, DE TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACION, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19743416 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 182-2023.	17525128	DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	17,500.00			0.00	APROBADO	LEFR0004UEZ22	LEFR0004UEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	231	0101	31	0	17,500.00	17,500.00	0.00										
727	661	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y EQUIPACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN EL AREA DE VUELOS NACIONALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18787711 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 036-2023.	101345860	GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	80,871.26			0.00	APROBADO	LEFR0004UEZ22	LEFR0004UEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	273	0101	31	0	15,381.52	15,381.52	0.00										
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	55,978.40	55,978.40	0.00										
13	000	000	002	000	284	0101	31	0	1,101.10	1,101.10	0.00										
13	000	000	002	000	289	0101	31	0	3,124.96	3,124.96	0.00										
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	5,285.28	5,285.28	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 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
728	666	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 PANEL DE LUZ LED PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19390270 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 067-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	24,810.00			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	24,810.00	24,810.00	0.00									
729	625	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Unidad (es)Proyector. Necesarios para impartir diferentes cursos a exploradores aéreos, agencias de carga, de seguridad de la aviación, al personal del Aeropuerto Internacional la Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19547951 y Acta de Negociación No. 166-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	5,999.97			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	324	0101	31	0	5,999.97	5,999.97	0.00									
730	635	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19528353 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 123-2023	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	37,000.00			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	003	000	173	1701	31	0	37,000.00	37,000.00	0.00									
731	641	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18750044 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 015-2023.	97282197	CC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA	88,500.00			0.00	APROBADO	LFRODROGUEZ22	LFRODROGUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 48

FECHA : 1/06/2023



HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	002	000	189	0101	31	0		88,500.00	88,500.00	0.00									
732	652	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 IMPRESORAS LASER MARCA HP MODELO LASERJET ENTERPRISE MFP M528 ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 481-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 176-2023 Y NPG No. E521913195.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	LFROD04UE22	LFROD04UE22	NAESCTDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	162	0101	31	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
733	658	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SETECIENTOS (700) POSTES PREFABRICADO DE CONCRETO PARA CERCA PERIMETRAL EN EL AERODROMO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 19519613 Y ACTA DE NEGOCIACION 139-2023	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	87,500.00			0.00	APROBADO	LFROD04UE22	LFROD04UE22	NAESCTDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	275	1712	31	0	87,500.00	87,500.00	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 : 26 DE 48

FECHA : 1/06/2023


HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora: Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
734	638	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 50 ENVASE DE 5 GALON DE IMPERMEABILIZANTE, 3 ROLLO DE 100 METROS DE TELA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACION Y UN SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 18 PREMUELLES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 16867439, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 86-2022, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA NUMERO 03.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	30,000.00			0.00	APROBADO	LFRODR01122	LEFR0101E22	NAESCD000	JLOPEZ21		S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			13	000	000	002	000	173	0101	31		8,520.00	8,520.00	0.00							
			13	000	000	002	000	231	0101	31		3,480.00	3,480.00	0.00							
			13	000	000	002	000	261	0101	31		18,000.00	18,000.00	0.00							
736	609	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION 027-2023 Y NPG ES18095401	69321736	JIMENEZ OCHIOA RUTH NOEMI	9,945.00			0.00	APROBADO	LFRODR01122	LEFR0101E22	NAESCD000	JLOPEZ21		S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			13	000	000	001	000	214	0101	31		870.00	870.00	0.00							
			13	000	000	001	000	232	0101	31		150.00	150.00	0.00							
			13	000	000	001	000	261	0101	31		385.00	385.00	0.00							
			13	000	000	001	000	265	0101	31		2,655.00	2,655.00	0.00							
			13	000	000	001	000	267	0101	31		780.00	780.00	0.00							
			13	000	000	001	000	283	0101	31		3,950.00	3,950.00	0.00							
			13	000	000	001	000	299	0101	31		1,155.00	1,155.00	0.00							

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
737	663	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 400 Unidad (es) Bombilla Led y 400 Unidad (es) Tubo Led. Insumos necesarios para cambiar las lámparas y tubos quemados y en mal estado en el Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 402-2023, NPG E521878101 y Acta de Negociación 176-2023	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	13,680.00			0.00	APROBADO	LEFRODINGUEZ22	LEFRODINGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	13,680.00	13,680.00	0.00										
738	632	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 equipos para reanimación para uso del departamento de bomberos del Aeródromo de San José a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG Original No. 19537242 y NOG por ausencia de Oferta No. 19691564. Acta de Negociación No. 143-2023.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	12,900.00			0.00	APROBADO	LEFRODINGUEZ22	LEFRODINGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	323	0509	31	0	12,900.00	12,900.00	0.00										
739	664	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 400 Galón 1 Unidad (es) Thinner. Insumo necesario para diluir la pintura por parte del departamento de mantenimiento en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 452-2023. NPG E522188125 y Acta de Negociación 185-2023.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	24,800.00			0.00	APROBADO	LEFRODINGUEZ22	LEFRODINGUEZ22	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	24,800.00	24,800.00	0.00										

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

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

PAGINA : 28 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32:10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
740	606	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ARMADO Y FUNDICIÓN DE LOSA EN EL ÁREA DENOMINADA ECHO-LIMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 027-2023 Y NPG ES18098613	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	24,128.00			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22		LEFR000GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	214	0101	31		16,330.00	16,330.00	0.00									
	13	000	000	002	000	261	0101	31		6,468.00	6,468.00	0.00									
	13	000	000	002	000	269	0101	31		270.00	270.00	0.00									
	13	000	000	002	000	281	0101	31		500.00	500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	283	0101	31		560.00	560.00	0.00									
741	678	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUATRO (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 17502624 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 194-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	3,125.00			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22		LEFR000GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	153	0101	31		3,125.00	3,125.00	0.00									
742	683	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 14 unidades de cinta térmica (Ribbon), necesarias para impresoras que se encuentran en la Gerencia de Licencia Aeronáuticas, cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18439276, acta de negociación No.349-2022, acta administrativa No.002-2023, dictamen técnico de auditoría No. 5	43251803	SCREFNCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD	9,435.02			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22		LEFR000GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

  
**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 : 29 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	670	000	001	000	291	0101	31		9,435.02	9,435.02	0.00										
743	644	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE RECARGA DE POLVO QUIMICO SERVO PARA EXTINTORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG ES23254660 ACTA DE NEGOCIACIÓN 212-2023	77572580	BATRES PONCIANO JUAN FRANCISCO	19,025.00			0.00	APROBADO	LFKFDGHEZ22	LFKFDGHEZ22	LFKFDGHEZ22	ALOPFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	261	1701	31		19,025.00	19,025.00	0.00										
745	607	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 031-2023 Y NPG E518369781	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	24,984.50			0.00	APROBADO	LFKFDGHEZ22	LFKFDGHEZ22	NALSCHOAR	ALOPFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	214	0101	31		725.00	725.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101	31		4,025.00	4,025.00	0.00										
13	000	000	002	000	268	0101	31		1,852.50	1,852.50	0.00										
13	000	000	002	000	269	0101	31		3,180.00	3,180.00	0.00										
13	000	000	002	000	275	0101	31		2,475.00	2,475.00	0.00										
13	000	000	002	000	281	0101	31		4,524.00	4,524.00	0.00										
13	000	000	002	000	284	0101	31		1,308.00	1,308.00	0.00										
13	000	000	002	000	286	0101	31		5,025.00	5,025.00	0.00										
13	000	000	002	000	297	0101	31		1,670.00	1,670.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31		200.00	200.00	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 : 30 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10


Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	USUARIO: Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
750	630	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de emplastadores, 10 caja de 100 unidad de lámina, insumos necesarios para la emisión de licencias de conducir, solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 194-2023, NPG E521252067, acta de negociación No. 176-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	5,908.00			0.00	APROBADO	LFROD06UE22	LFROD06UE22	NAESC08AR	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	3,708.00	3,708.00	0.00									
751	662	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 15 DE MAYO DE 2023, SEGUN NOG 19539355, ACTA DE NEGOCIACION NO.120-2023.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00			0.00	APROBADO	LFROD06UE22	LFROD06UE22	NAESC08AR	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	141	0101	31	0	90,000.00	90,000.00	0.00									
752	656	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de tóner y tintas, insumos necesarios para mantener en existencias, solicitados por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19492235, acta de negociación No. 175-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	89,931.00			0.00	APROBADO	LFROD06UE22	LFROD06UE22	NAESC08AR	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	89,931.00	89,931.00	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 : 33 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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
753	667	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 unidad de cojinete con anclaje, insumos necesarios para efectuar reparación a las unidades manejadoras enfiadas por agua, solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 19600046, acta de negociación No. 141-2023	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	21,880.00			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22	LEFR000GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	29R	0101	31		21,880.00	21,880.00	0.00								
755	603	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad de sistema de control de acceso, insumos necesarios para el resguardo del ingreso al área de la Sub Dirección Administrativa, solicitado por la Unidad de informática y Tecnología, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 787-2023, NPG E523808283, acta de negociación No. 231-2023	78998778	MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO	7,600.00			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22	LEFR000GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31		7,600.00	7,600.00	0.00								
756	649	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 003-2023 Y NPG E523062966	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	10,500.00			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22	LEFR000GUEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	00	152	0105	31		10,500.00	10,500.00	0.00								

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

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


PAGINA : 32 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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
759	640	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 400 UNIDADES DE TUBO FLUORESCENTE, PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 18219705 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No.300-2022, ACTA ADMINISTRATIVA No.002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORÍA No. 5	91779111	ORTÍZ HERNÁNDEZ ALICIA MARÍA	13,400.00			0.00	APROBADO	LEFR00804UEZ22	LEFR00804UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 297 0101 31 0			13,400.00	13,400.00	0.00									
762	686	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de impresión para eventos, 150 carpetas, insumos necesarios para la celebración del seminario CLAC/COREA, solicitado por la Gerencia de Servicios Administrativos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E516018957, acta de negociación No. 444-2022, acta administrativa No. 002-2023, dictamen técnico de auditoría No. 3	52264645	LITOGRAFIA TT SOCIEDAD ANONIMA	6,525.50			0.00	APROBADO	LEFR00804UEZ22	LEFR00804UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 122 0101 31 0			2,000.00	2,000.00	0.00									
						13 000 000 001 000 244 0101 31 0			4,525.50	4,525.50	0.00									
767	618	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 56 LUMINARIAS LED, PARA REALIZAR EL CAMBIO EN EL PASILLO, FRENTE A LOS LOCALES COMERCIALES DEL AREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18738036 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 010-2023.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	89,773.60			0.00	APROBADO	LEFR00804UEZ22	LEFR00804UEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 297 0101 31 0			89,773.60	89,773.60	0.00									

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



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


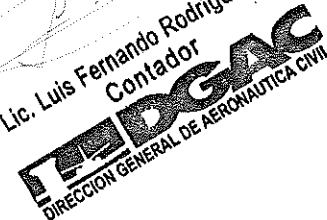
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205. Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 33 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLAS. 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	
768	602	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 2 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UBICADOS EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E523359R61 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 203-2023	40295128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	24,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22		LFRODRIGUEZ22	NAESCOWAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
769	758	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ESTUDIO DE CALIDAD ENERGÉTICA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19506449 Y ACTA DE NEGOCIACION 109-2023	51761483	INVERSIONES ECOMASER SOCIEDAD	86,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22		LFRODRIGUEZ22	NAESCOWAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	181	0101	31	0	86,500.00	86,500.00	0.00									
770	623	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Pantalla de Proyección. Necesarias para el cumplimiento de las distintas contrataciones y para impartir cursos de concientización al personal del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19548877 y Acta de Negociación 165-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	3,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22		LFRODRIGUEZ22	NAESCOWAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	014	000	324	0101	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									

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

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

PAGINA : 34 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	USUARIO Modifico	USUARIO Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
771	687	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 35 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO PARA DISTRIBUCION DE INTERNET EN LAS SALAS DE ESPERA DE PUERTAS DE ABORDAJE NUMEROS 11,12,13,14,15,16,17,18 Y 19 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DGAC, SEGUN NOG: 19634242 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 162-2023.	97955884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	59,500.00			0.00	APROBADO	LEFRNDGUEZ22	LEFRNDGUEZ22	NAESC08A	JLOVEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 326 0101 31 0			59,500.00	59,500.00	0.00									
777	627	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19524536 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 157-2023.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	50,792.00			0.00	APROBADO	LEFRNDGUEZ22	LEFRNDGUEZ22	NAESC08A	JLOVEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 329 0101 31 0			50,792.00	50,792.00	0.00									
778	626	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 HIDROLAVADORAS Y 1 DEPOSITO DE AGUA, PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DGAC, SEGUN NOG: 19521707 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 158-2023.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	19,147.88			0.00	APROBADO	LEFRNDGUEZ22	LEFRNDGUEZ22	NAESC08A	JLOVEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 268 0101 31 0			3,897.48	3,897.48	0.00									
						13 000 000 004 000 329 0101 31 0			15,250.40	15,250.48	0.00									

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

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

PAGINA : 35 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a 5

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASIFIC. 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	
779	676	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A CHAPEADORAS A CARGO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 18356362, ACTA DE NEGOCIACION No. 001-2022, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA No. 5	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	19,356.50			0.00	APROBADO	LEFROD06UEZ22		LEFROD06UEZ22	NAESCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			13	000	000	001	000	262	0101	31		0									
												19,356.50									
												19,356.50									
												0.00									
780	631	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 unidades de baterías de sillas, necesarias para la sala Internacional del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19504616, acta de negociación No. 110-2023	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	20,580.00			0.00	APROBADO	LEFROD06UEZ22		LEFROD06UEZ22	NAESCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			13	000	000	004	000	322	1701	31		0									
												20,580.00									
												20,580.00									
												0.00									
781	629	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de pantalla hmi necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado de Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 19545088. Acta de Negociación No. 113-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	34,900.00			0.00	APROBADO	LEFROD06UEZ22		LEFROD06UEZ22	NAESCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			13	000	000	004	000	329	1701	31		0									
												34,900.00									
												34,900.00									
												0.00									
782	628	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) SWITCH DE RED PARA DISTRIBUCION DE INTERNET EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 739-2023, NPG No. ES21912598 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 176-2023.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	6,900.00			0.00	APROBADO	LEFROD06UEZ22		LEFROD06UEZ22	NAESCOBAR	JL0PEZ21	S	S	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										

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

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

PAGINA : 36 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32:10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	Apmbo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	004	000	126	0101	31	0	6,900.00	6,900.00	0.00									
784	744	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOBOMBA. PLACAS U-014, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E523864531 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 227-2023	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	LEFRO06GUE22	LEFRO06GUE22	NAESC0BAR	AL09E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	24,900.00	24,900.00	0.00									
785	748	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MODULO DE BOMBEO DE DESHULIZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 19998465 Y ACTA DE NEGOCIACION 200-2023	98825526	TAVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	88,175.00			0.00	APROBADO	LEFRO06GUE22	LEFRO06GUE22	NAESC0BAR	AL09E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	167	0101	31	0	88,175.00	88,175.00	0.00									
786	761	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 ORDENADORES DE FILA PARA USO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO 1232-2022, ACTA DE NEGOCIACION 424-2022, NPG No. E515259829, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA No. 3.	30792304	CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA,	24,840.00			0.00	APROBADO	LEFRO06GUE22	LEFRO06GUE22	NAESC0BAR	AL09E21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	24,840.00	24,840.00	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**

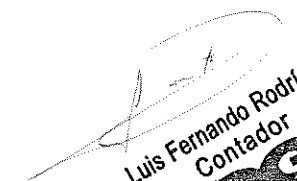
PAGINA : 37 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASIF. 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
787	620	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 gabinetes (rack) y 27 patch panel necesarios para resguardo de las conexiones y componentes del cableado estructurado, para ser instalados en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19485808. Acta Administrativa No. 104-2023.	64419852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	85,450.00			0.00	APROBADO	LEFRONDIGUEZ22	LEFRONDIGUEZ22	NAESCUDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	39,150.00	39,150.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	46,300.00	46,300.00	0.00								
788	624	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Aires Acondicionados para la Unidad de Registro Aeronáutico, Comunicación Social de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 11285699. Acta Administrativa No.002-2023 y Dictamen de Auditoria No. 5.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	87,976.00			0.00	APROBADO	LEFRONDIGUEZ22	LEFRONDIGUEZ22	NAESCUDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,776.00	1,776.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	86,200.00	86,200.00	0.00								
789	749	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CONTENEDOR PARA VIVIENDA PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AERODROMO DE SAN JOSÉ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN PEDIDO 307-2023, NPG E523952619 Y ACTA DE NEGOCIACION 043-2023	82042004	GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL	4,990.00			0.00	APROBADO	LEFRONDIGUEZ22	LEFRONDIGUEZ22	NAESCUDAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	151	0509	31	0	4,990.00	4,990.00	0.00								

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

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

PAGINA : 38 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	USUARIO/S Modifico	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
790	772	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1 Unidad Bandera, 2 Unidad (es) Asta para bandera y 1 Unidad Bandera. Solicitados por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria -AVSEC- del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 501-2023, NPG E523405901, acta de negociación No 212-2023.	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	2,545.00			0.00	APROBADO	LFROD001E222	LFROD001E222	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	214	0101	31	0	845.00	845.00	0.00								
	13	000	000	002	000	239	0101	31	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
791	688	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 35 PUNTOS DE ACCESO INALAMBRIICO PARA LA DISTRIBUCION DE INTERNET EN DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG: 19633440 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 160-2023.	97953884	FIGBAL SOCIEDAD ANONIMA	54,250.00			0.00	APROBADO	LFROD001E222	LFROD001E222	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	326	0101	31	0	54,250.00	54,250.00	0.00								
792	746	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOBOMBA, PLACAS U-012, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E523860293 Y ACTA DE NEGOCIACION 229-2023.	98825526	TAVAO S, SOCIEDAD ANONIMA	23,900.00			0.00	APROBADO	LFROD001E222	LFROD001E222	NAESCUBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	0101	31	0	23,900.00	23,900.00	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 48

FECHA : 1/06/2023


HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
793	773	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 40 Caja (20 Tiras) Grapa para unir banda Transportadora. Bandas transportadoras ubicadas en el Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 19270127 y NOG por ausencia de ofertas 19525397, Acta de Negociación No. 090-2023.	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIAL	24,998.00			0.00	APROBADO	LEFRONDIGUEZ22	LEFRONDIGUEZ22	NAESCDBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	298	0101	31		0		24,998.00	24,998.00	0.00							
795	757	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 7 Cintas transportadoras de equipaje en reemplazo de las que están instaladas las cuales han sufrido desgaste ubicadas en el sótano del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19399952. Acta de Negociación No. 073-2023.	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIAL	89,999.00			0.00	APROBADO	LEFRONDIGUEZ22	LEFRONDIGUEZ22	NAESCDBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	268	0101	31		0		89,999.00	89,999.00	0.00							
796	764	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 baterías de ciclo profundo, por sustitución, para una de las plantas de electricidad del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18324150. Acta d Negociación No. 319-2022. Acta Administrativa No. 002-2023, Dictamen de Auditoría No. 3.	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	35,880.00			0.00	APROBADO	LEFRONDIGUEZ22	LEFRONDIGUEZ22	NAESCDBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31		0		35,880.00	35,880.00	0.00							

  
**Lic. Luis Fernando Rodriguez D.**  
**Contador**  
**EDGAC**  
 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

PACINA : 40 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
798	775	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 6 Baterías necesarias para el vehículo molobomba No.11 asignado al Departamento de Salvamento y Luchación de incendios del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 18534422 Acta de negociación 382-2022 Acta Administrativa 002-2023 y Dictamen de Auditoría no. 5	19916655	DUBON GARCIA DE DIAZ INGRID LISBETH	8,040.00			0.00	APROBADO	LEFROD0GUE22	LEFROD0GUE22	NAESCORBAR	JLOPEZ21			S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 297 0101 31			8,040.00	8,040.00	0.00										
799	774	27/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de 60 Unidad (es) Bombilla. Necesario para reemplazar iluminación que se encuentra quemada en áreas de torres de plataforma del aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido 970-2022, NPG E515074381. Acta de Negociación 424-2022. Acta Administrativa 002-2023 y Dictamen Auditoría no.3.	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	17,400.00			0.00	APROBADO	LEFROD0GUE22	LEFROD0GUE22	NAESCORBAR	JLOPEZ21			S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 297 0101 31			17,400.00	17,400.00	0.00										
800	763	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición De Insumos Varios Para Fortalecer La Estructura De La Bodega De La Unidad De Bandas Transportadoras Del Aeropuerto Internacional La Aurora, Según Nog Inicial 18400361 Y Final 18625479, Acta De Negociación No. 242-2022, Acta Administrativa 02-2023 Y Dictamen De Auditoría No. 5	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	9,006.25			0.00	APROBADO	LEFROD0GUE22	LEFROD0GUE22	NAESCORBAR	JLOPEZ21			S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 002 000 261 0101 31			1,500.00	1,500.00	0.00										
						13 000 000 002 000 275 0101 31			5,085.00	5,085.00	0.00										
						13 000 000 002 000 283 0101 31			90.00	90.00	0.00										
						13 000 000 002 000 284 0101 31			2,031.25	2,031.25	0.00										

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



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

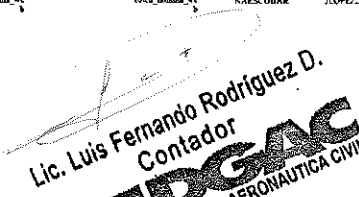
PAGINA : 41 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109 rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	Modifico	CUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
803	765	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 50 sensores capacitivos necesario para reemplazo de los averiados del sistema de bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 18375499. Acta de Negociación No. 337-2022. Acta Administrativa No. 002-2023 Dictamen de Auditoría No.5.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,852.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ2	LFRODRIQUEZ2	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31		89,852.00	89,852.00	0.00									
805	776	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ2	LFRODRIQUEZ2	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	32		299,242.55	299,242.55	0.00									
807	801	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 300 Unidad (es) Mouse Pad. Utilización diaria como herramienta de trabajo para los usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según pedido 744-2022 Nog 18442536. Acta de Negociación no. 352-2022 Acta Administrativa 002-2023, Dictamen de Auditoría No. 3.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	11,400.00			0.00	APROBADO	LFRODRIQUEZ2	LFRODRIQUEZ2	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	291	0101	31		11,400.00	11,400.00	0.00									
808	22	29/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,677.42			0.00	APROBADO	lucet_bonilla_m	lucet_bonilla_m	NAESCORBAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29		26,677.42	26,677.42	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31		4,000.00	4,000.00	0.00									

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

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

PAGINA : 42 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	
809	806	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2000 unidades de 1 metro de cable, necesarios para realizar las reparaciones en las instalaciones del edificio, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 19427433, acta de negociación No. 087-2023.	105779792	GRUPO CAMERE SOCIEDAD ANONIMA	27,600.00			0.00	APROBADO	LEF000001222		LEF000001222	NAESCUBAR	JUN0723	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	27,600.00	27,600.00	0.00									
810	766	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 16 UNIDADES DE CAMARA DE VIGILANCIA, 2 UNIDADES DE GRABADOR DE VIDEO DIGITAL (DVR) Y UN SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG 5523967950 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 233-2023	12353434	NUÑEZ ACEVEDO EDIN LEONEL	24,900.00			0.00	APROBADO	LEF000001222		LEF000001222	NAESCUBAR	JUN0723	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	4,820.00	4,820.00	0.00									
	13	000	000	004	000	324	0101	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	9,080.00	9,080.00	0.00									
811	802	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACION DE ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG 18491359, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-15-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 340-2023.	100438857	TECNOLOGIAS SMART HOME SOCIEDAD	650,000.00			0.00	APROBADO	LEF000001222		LEF000001222	NAESCUBAR	SRGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	181	0101	29	0	650,000.00	650,000.00	0.00									

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

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

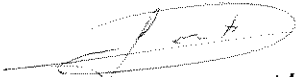
PAGINA : 43 DE 48  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 11:32.10  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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
812	812	29/05/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicios de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 05/04/2023 al 05/05/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E523954417	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	30,590.76			0.00	APROBADO	LEFRD001UEZ22	LEFRD001UEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0			30,590.76	30,590.76	0.00						
816	616	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 PANTALLAS HMI PARA LOS MUELLES DE ABORDAJE No. 17 Y 5B DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19322712 Y ACTA DE NEGOCIACION 062-2023.	41914368	AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO	80,000.00			0.00	APROBADO	LEFRD001UEZ22	LEFRD001UEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0			80,000.00	80,000.00	0.00						
824	818	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, PLACAS U-011. CON SICOIN 000722DB, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO DE EXTINCION DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA. SEGUN NPG E523866143 Y ACTA DE NEGOCIACION 228-2023	98825526	TAVASOS, SOCIEDAD ANONIMA	23,900.00			0.00	APROBADO	LEFRD001UEZ22	LEFRD001UEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	1701	31	0			23,900.00	23,900.00	0.00						
825	823	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de pintura y servicio de señalización horizontal en sobre de plataforma debajo de los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 19322186, Acta de Negociación No.044-2023.	83502548	LLANES FIGUEROA WILLIAMS ENRIQUE	85,400.00			0.00	APROBADO	LEFRD001UEZ22	LEFRD001UEZ22	NAESCOBAR	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

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

PAGINA : 44 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32:10

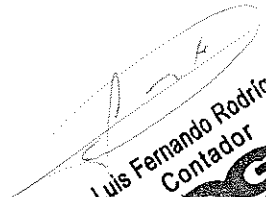
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA EI	FECHA ABORACION	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	
11	000	000	002	000	173	0101	31	0		21,350.00	21,350.00	0.00										
13	000	000	002	000	217	0101	31	0		64,050.00	64,050.00	0.00										
826	820	30/05/2023		DEV	NOR	OGA		101345860	GLOBAL SYSTEM SOCIEDAD ANONIMA	79,042.04			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22	LEFR000GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	268	0101	31	0		2,896.74	2,896.74	0.00										
13	000	000	002	000	273	0101	31	0		17,736.18	17,736.18	0.00										
13	000	000	002	000	283	0101	31	0		58,409.12	58,409.12	0.00										
827	821	30/05/2023		DEV	NOR	OGA		104095059	MONTERROSO MORALES PAOLA REBECA	14,390.00			0.00	APROBADO	LEFR000GUEZ22	LEFR000GUEZ22	NAESC0BAR	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	173	0101	31	0		14,390.00	14,390.00	0.00										

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

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

PAGINA : 45 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, 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	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
828	819	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 ENVASES DE 5 GALONES C/U DE IMPERMEABILIZANTE COLOR VERDE, DURACION 8 AÑOS, PARA TECHOS DEL VESTIBULO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 17943140, ACTA DE NEGOCIACION No. 227-2022, ACTA ADMINISTRATIVA 002-2023 Y DICTAMEN DE AUDITORIA No. 5.	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIO EL PORVENIR,	87,450.00			0.00	APROBADO	1180806222	LERODRIGUEZ22	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			13	000	000	002	000	261	0101	31		0	87,450.00	87,450.00	0.00						
830	830	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	70,554.29			0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			13	000	000	001	000	121	0101	31		0	2,050.20	2,050.20	0.00						
			13	000	000	001	000	162	0101	31		0	12,542.80	12,542.80	0.00						
			13	000	000	001	000	165	0101	31		0	3,620.00	3,620.00	0.00						
			13	000	000	001	000	168	0101	31		0	6,430.00	6,430.00	0.00						
			13	000	000	001	000	171	0101	31		0	2,598.73	2,598.73	0.00						
			13	000	000	001	000	195	0101	31		0	6,153.90	6,153.90	0.00						
			13	000	000	001	000	261	0101	31		0	220.00	220.00	0.00						
			13	000	000	001	000	262	0101	31		0	1,140.00	1,140.00	0.00						
			13	000	000	001	000	298	0101	31		0	15,229.63	15,229.63	0.00						
			13	000	000	001	000	299	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00						
			13	000	000	002	000	173	0101	31		0	2,500.00	2,500.00	0.00						
			13	000	000	002	000	173	1701	31		0	1,300.00	1,300.00	0.00						
			13	000	000	002	000	195	1701	31		0	233.03	233.03	0.00						
			13	000	000	002	000	252	0101	31		0	675.00	675.00	0.00						
			13	000	000	002	000	291	0101	31		0	96.00	96.00	0.00						
			13	000	000	002	000	297	0101	31		0	2,025.00	2,025.00	0.00						

*[Signature]*  
Lic. Luis Fernando Rodríguez D.  
Contador  
**DGAC**  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 46 DE 48


FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32:10

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	
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	390.00	390.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	750.00	750.00	0.00										
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00										
831	831	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: {PRI} - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	75,521.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00										
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	14,700.00	14,700.00	0.00										
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	30,425.00	30,425.00	0.00										
13	000	000	004	000	329	0509	31	0	24,996.00	24,996.00	0.00										
13	000	000	004	000	329	0920	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00										
832	832	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: {PRI} - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	211,505.40			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	59,923.00	59,923.00	0.00										
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	151,357.40	151,357.40	0.00										
13	000	000	002	000	291	0101	31	0	225.00	225.00	0.00										
833	833	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: {PRI} - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	30,948.00			0.00	APROBADO	NAESCOBAR		NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	2,499.00	2,499.00	0.00										
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	805.00	805.00	0.00										
13	000	000	002	000	254	0101	31	0	1,440.00	1,440.00	0.00										
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	2,340.00	2,340.00	0.00										
13	000	000	002	000	262	0101	31	0	375.00	375.00	0.00										
13	000	000	002	000	266	0101	31	0	1,190.00	1,190.00	0.00										
13	000	000	002	000	267	0101	31	0	2,352.00	2,352.00	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 47 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

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	
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	3,909.00	3,909.00	0.00										
13	000	000	002	000	269	0101	31	0	740.00	740.00	0.00										
13	000	000	002	000	286	0101	31	0	325.00	325.00	0.00										
13	000	000	002	000	289	0101	31	0	975.00	975.00	0.00										
13	000	000	002	000	295	0101	31	0	5,076.00	5,076.00	0.00										
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	1,588.00	1,588.00	0.00										
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	5,954.00	5,954.00	0.00										
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	1,380.00	1,380.00	0.00										
834	834	31/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	218,334.27			0.00	APROBADO	NAESCORAR		NAESCORAR	NAESCORAR	NAESCORAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	6,900.00	6,900.00	0.00										
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	13,503.80	13,503.80	0.00										
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	9,800.00	9,800.00	0.00										
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	9,380.70	9,380.70	0.00										
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	20.00	20.00	0.00										
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	737.99	737.99	0.00										
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	385.00	385.00	0.00										
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,109.00	3,109.00	0.00										
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,778.00	7,778.00	0.00										
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	70.00	70.00	0.00										
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00										
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	915.00	915.00	0.00										
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	6,521.34	6,521.34	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	41,476.67	41,476.67	0.00										
13	000	000	002	000	122	0101	31	0	2,430.00	2,430.00	0.00										
13	000	000	002	000	165	0101	31	0	2,775.00	2,775.00	0.00										
13	000	000	002	000	173	0101	31	0	9,980.00	9,980.00	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 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 48 DE 48

FECHA : 1/06/2023

HORA : 11:32.10

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA EF	ABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT								
13	000	000	002	000	199	0101	0			3,600.00	3,600.00	0.00																	
13	000	000	003	000	253	0101	0			5,800.00	5,800.00	0.00																	
13	000	000	003	000	261	1701	0			48,592.00	48,592.00	0.00																	
13	000	000	003	000	262	0101	0			790.00	790.00	0.00																	
13	000	000	003	000	269	0101	0			40.00	40.00	0.00																	
13	000	000	003	000	282	0101	0			2,480.00	2,480.00	0.00																	
13	000	000	003	000	291	0101	0			520.00	520.00	0.00																	
13	000	000	003	000	297	0101	0			18,770.00	18,770.00	0.00																	
13	000	000	003	000	298	0101	0			7,550.00	7,550.00	0.00																	
13	000	000	004	000	169	0509	0			1,680.00	1,680.00	0.00																	
13	000	000	004	000	253	0901	0			369.07	369.07	0.00																	
13	000	000	004	000	297	0509	0			2,500.00	2,500.00	0.00																	
13	000	000	004	000	298	0901	0			360.70	360.70	0.00																	
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>										16,309,271.47	16,309,271.47	0.00	0.00																
<b>TOTAL GENERAL :</b>										16,309,271.47	16,309,271.47	0.00	0.00																
																			CANTIDAD DE CURS:		144								

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