

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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 3 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobo	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO			Solicitio	S. Pago	PAGO	TOT	
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								
1182	1182	17/07/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	902,768.00			0.00	APROBADO	hndj.garcera, m	hndj.garcera, m			S	S
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		2,653.00	2,653.00	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								
13	000	000	001	000	026	0101	31		3,375.00	3,375.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		34,750.00	34,750.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	0101	31		44,173.00	44,173.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	0501	31		2,078.00	2,078.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	1501	31		1,039.00	1,039.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	1712	31		2,144.00	2,144.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	1801	31		6,231.00	6,231.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	0101	31		1,400.00	1,400.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	0501	31		125.00	125.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	1712	31		75.00	75.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	1801	31		75.00	75.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	0101	31		156,500.00	156,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	0501	31		8,990.00	8,990.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1301	31		4,450.00	4,450.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1712	31		9,100.00	9,100.00	0.00								

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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 4 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SAIDO					Soltero		PAGO	TOT	
1202	20	18/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,611.80	26,700.00	0.00	0.00	APROBADO	hndj_juanma_m		hndj_juanma_m			S	S
									26,700.00	26,700.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1801	31		0											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31		2,213.40	2,213.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1701	31		2,213.40	2,213.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0101	31		35.00	35.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1701	31		50.00	50.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31		3,050.00	3,050.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31		3,050.00	3,050.00	0.00	0.00								
1203	19	18/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	241,015.89	70,896.69	0.00	0.00	APROBADO	hndj_juanma_m		hndj_juanma_m			S	S
									70,896.69	70,896.69	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	0101	31		2,213.40	2,213.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	0509	31		11,067.00	11,067.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1701	31		8,853.60	8,853.60	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1801	31		6,640.20	6,640.20	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0101	31		1,710.00	1,710.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0509	31		75.00	75.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1701	31		285.00	285.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1712	31		300.00	300.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1801	31		225.00	225.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31		99,100.00	99,100.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	3,050.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31		15,250.00	15,250.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1712	31		12,200.00	12,200.00	0.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DIGAS
 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 5 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicitó			PAGO	TOT
13	000	000	001	000	033	1801	31		9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	APROBADO	LP00001022		LP00001022	MNSCORBAK	24/07/23	S	S
1213	1199	19/07/2023	DEV	NOR	OGA				101,808,305			0.00	APROBADO	LP00001022		LP00001022	MNSCORBAK	24/07/23	S	S
Pago por la adquisición de 16 Unidad (es) Rotule de señal de tránsito. Los rótulos son necesarios para señalizar las áreas de paso vehicular dentro del aeropuerto y señalización de chorro reactor, cumpliendo con el anexo 14 de la OACI y el manual de operaciones anexo 1 OPS 5. Para la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 800-2023, NPG E525810625 y Acta de Negociación No. 323-2023.																				
13	000	000	003	000	289	0101	31		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	APROBADO	LP00001022		LP00001022	MNSCORBAK	24/07/23	S	S
1214	1191	19/07/2023	DEV	NOR	OGA				334,192.5			0.00	APROBADO	LP00001022		LP00001022	MNSCORBAK	24/07/23	S	S
Pago por la Adquisición de Servicio de Limpieza de Techos y Bigudas de Agua Pluvial de la Terminal Aerea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19853181, Acta de Negociación No. 219-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.																				
13	000	000	002	000	173	0101	31		82,898.00	82,898.00	0.00	0.00	APROBADO	LP00001022		LP00001022	MNSCORBAK	24/07/23	S	S
1215	1194	19/07/2023	DEV	NOR	OGA				1098,429.01			0.00	APROBADO	LP00001022		LP00001022	MNSCORBAK	24/07/23	S	S
Pago por la adquisición de 12 Paquete de 4 unidad (es) Batería y 10 Unidad (es) Cargador de baterías. Necesario para el funcionamiento de las cámaras de exploración de fauna (cámara trampa) para el monitoreo de áreas y vigilancia de la fauna dentro del patrimonio aeroportuario, equipo de la Unidad de Control de Fauna a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 871-2023, NPG E525918094 y Acta de Negociación No. 323-2023.																				
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	003	000	297	0101	31		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	003	000	297	0101	31		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00								


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 6 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS	Aprobado	S	Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIYA	SALDO						Solicitado			PAGO	TOT	
1221	1196	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 100 unidades de ciclo falso, insumos necesarios para el reemplazar las planchas que están dañadas por la humedad, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 916-2023, acta de negociación No. 323-2023, NPG E525144929.		DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	3,500.00			0.00	APROBADO	LFPRODUIR22		LFPRODUIR22	NAESCORBAK		31/07/23	S	S
13	000	000	001	000	268	0101	31		3,500.00			0.00									
1222	1193	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 35 cajas plásticas, insumos necesarios para envío de expedientes de contratista bajo el renglón presupuestario 029 otras remuneraciones del personal temporal, solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1006-2023, acta de negociación No. 323-2023, NPG E525154537.		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	2,450.00			0.00	APROBADO	LFPRODUIR22		LFPRODUIR22	NAESCORBAK		31/07/23	S	S
13	000	000	001	000	268	0101	31		2,450.00			0.00									
1223	1195	19/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 unidades de linterna frontal, 4 unidades linterna, insumos necesarios para uso del personal de Unidad de Control de Fauna del Aeródromo de San José Escuintla, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 669-2023, acta de negociación No. 328-2023, NPG E524120927.		TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	2,240.00			0.00	APROBADO	LFPRODUIR22		LFPRODUIR22	NAESCORBAK		31/07/23	S	S
13	000	000	004	000	297	0509	31		2,240.00			0.00									

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador
CGAS
 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 8 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO							Solicit		PAGO	TOT	TOT
1231	1206	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Calculadoras tipo Científica, 3 Calculadoras de baterías de 16 dígitos y 7 Memorias Usb. Insumos necesarios para uso del personal y resguardo de información del Departamento de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 834-2023, NPG E525422226 y Acta de Negociación 310-2023.	54849845	DE LEON XIC PABLO DANIEL	4,597.30	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LRP08019222		LRP08019222	NAE08019222	ILC0823		S	S
PR	SP	000	000	001	000	291	0101	31	4,597.30	4,597.30	0.00	0.00	APROBADO	LRP08019222		LRP08019222	NAE08019222	ILC0823		S	S
1232	1228	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por Arrendamiento Correspondiente al mes de Junio de 2023, de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes Unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	22270086	REPRESENTACION ES BY ALKA SOCIEDAD	7,000.00	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LRP08019222		LRP08019222	NAE08019222	ILC0823		S	S
PR	SP	000	000	001	000	153	0101	31	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	APROBADO	LRP08019222		LRP08019222	NAE08019222	ILC0823		S	S
1233	1229	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Mantenimiento y reparación de escaleras y ascensores del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesario para el elevador ubicado en el área de protocolo debido a que está fuera de servicio y se complica el traslado de pasajeros de servicios especiales del 1er nivel hacia el 2do y 3er nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 923-2023 NPG E526168714 y Acta de Negociación 325-2023.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	24,800.00	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LRP08019222		LRP08019222	NAE08019222	ILC0823		S	S
PR	SP	000	000	002	000	169	0101	31	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	APROBADO	LRP08019222		LRP08019222	NAE08019222	ILC0823		S	S


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DIR. 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO			Modifco	Solicitio			PAGO	TOT
1238	1220	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion del servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Direccion General de Aeronautica Civil. Corresponsable el mes de Junio 2023. Segun NOG 19817711. Acta de Negociacion No. 186-2023 y acta de ratificación No. 297-2023.		INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	APROBADO	LRP00010222	LRP00010222	NAREC000AR	21/08/23	S	S
1239	1207	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de insumos necesarios para realizar reparaciones de tuberías de agua potable en mal estado, dentro de las diferentes áreas del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. Segun pedido 777-2023, NPG E525340688 y Acta de Negociacion No. 310-2023.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	13,166.00	13,166.00	0.00	0.00	APROBADO	LRP00010222	LRP00010222	NAREC000AR	11/08/23	S	S
1240	1217	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de agua para en garraton para el personal que trabaja para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de junio de 2023. Segun NOG: 184177426, Acta de Negociacion No. 332-2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPENSA SOCIEDAD	11,309.55	11,309.55	0.00	0.00	APROBADO	LRP00010222	LRP00010222	NAREC000AR	11/08/23	S	S
1242	1242	20/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendicion de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PR] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendicion No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	27,507.10	0.00	0.00	0.00	APROBADO	NAREC000AR	NAREC000AR	NAREC000AR		S	S
13	000	000	001	000	211	0101	31		8,489.00	8,489.00	0.00	0.00							
13	000	000	002	000	211	1701	31		1,560.00	1,560.00	0.00	0.00							
13	000	000	001	000	121	0101	31		6,150.60	6,150.60	0.00	0.00							
13	000	000	001	000	136	0101	31		3,420.00	3,420.00	0.00	0.00							

Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

IGAC
 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 11 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINIYA		SAUDO				Solicitio	S Pago		PAGO	TOT	
13	000	000	001	000	168	0101	31		4,616.50	4,616.50	0.00										
13	000	000	001	000	169	0101	31		12,000.00	12,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	195	0101	31		1,320.00	1,320.00	0.00										
1243	1243	20/07/2023	REG	NOR	OGA	Rendicion de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendicion No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,453.15			0.00	APROBADO	NASCORBAR		NASCORBAR				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF													
13	000	000	001	000	167	0101	31		1,014.90	1,014.90	0.00										
13	000	000	001	000	195	0101	31		929.50	929.50	0.00										
13	000	000	001	000	199	0101	31		900.00	900.00	0.00										
13	000	000	001	000	211	0101	31		4,399.00	4,399.00	0.00										
13	000	000	001	000	264	0101	31		400.00	400.00	0.00										
13	000	000	001	000	268	0101	31		1,033.00	1,033.00	0.00										
13	000	000	001	000	269	0101	31		35.00	35.00	0.00										
13	000	000	001	000	283	0101	31		545.00	545.00	0.00										
13	000	000	001	000	291	0101	31		601.00	601.00	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31		141.00	141.00	0.00										
13	000	000	004	000	291	0901	31		123.00	123.00	0.00										
13	000	000	004	000	297	0509	31		329.75	329.75	0.00										
1246	1219	20/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2023, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 490-2023 NOG 18981402.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	JFRONDIGUEZ		JFRONDIGUEZ				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF													
13	000	000	001	000	141	0101	31		75,000.00	75,000.00	0.00										

Lic. Luis Ferrnando 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

EJERCICIO: 2023

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 12 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifre	USUARIOS	Aprobo	S.Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	SALDO					Solicit			PAGO	TOT
1249	1190	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE PANTALLA HMI INSUMO NECESARIO PARA REPARACION DE CHILLER 2 DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 20007272 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 287-2023	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	50,560.00		0.00	APROBADO	1PR00101222		1PR00101222	NAESCIBAR			\$	\$
13	000	000	004	000	329	1701	31		50,560.00		0.00									
1250	1186	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE BOGNA AMPLIFICADA (BATLE) PARA USO EN LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG 5325721371 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 315-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	6,329.49		0.00	APROBADO	1PR00101222		1PR00101222	NAESCIBAR			\$	\$
13	000	000	004	000	324	0101	31		6,329.49		0.00									
1251	1187	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN TELEVISOR INTELIGENTE Y UN MINI PROYECTOR PARA EL USO EN EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG 5525720359 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 315-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	8,335.00		0.00	APROBADO	1PR00101222		1PR00101222	NAESCIBAR			\$	\$
13	000	000	004	000	324	0101	31		8,335.00		0.00									


Lic. Luis Fernando Contador
Contador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

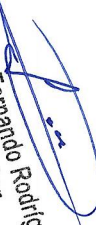
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 13 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
1252	1201	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 3 Pulidores de piso para la limpieza y mantenimiento de los pisos del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, Segun NOG. 20149824, Acta de Negociacion No. 259-2023 y Acta de Rectificacion No. 297-2023.	28728912	EQUIMOS Y FIAGIONES DE GUATEMALA,	29,700.00			0.00	APROBADO	LPRODUEZ22		LPRODUEZ22			S	S
1253	1211	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 Unidad Laser Ahuyentador de plajatos. Insumo necesario para el equipamiento de la Unidad de Control de Fauna del Aerodromo de San José, Escuela a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, NOG 19885164, Acta de Negociacion No. 211-2023 y Acta de Rectificacion 297-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	APROBADO	LPRODUEZ22		LPRODUEZ22			S	S
1254	1241	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 100 gata de politerano para cinta transportadora curva para el sistema de manejo de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, Segun NOG. 19549997, Acta de Negociacion No.132-2023 y acta de rectificacion No.297-2023.	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	APROBADO	LPRODUEZ22		LPRODUEZ22			S	S
1255	1205	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA C.A.A FUERTE PARA USO EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES AEREOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E535916628 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 328-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	6,958.49	89,500.00	0.00	0.00	APROBADO	LPRODUEZ22		LPRODUEZ22			S	S


Lic. Luis Fernando Contador
Contador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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



Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 14 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL. PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
13	000	000	004	000	329	0101	31		6,598.49	6,598.49	0.00									
1257	1212	21/07/2023	DEV	NOR	OGA				51153920											
Pago por la compra de 18 unidad (es) Sistema de Control de Acceso. Mecanismo de lector biométrico de huellas dactilares para protección a las puertas ubicadas en el segundo nivel de la terminal areas del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nrog. 19285752., Acta de Negociación No. 080-2023 y Acta de Rectificación 297-2023.																				
								BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	85,968.00			0.00	APROBADO	LRPONDRIEZZ		LRPONDRIEZZ	NABSCOBAN	21/07/23	S	S
13	000	000	004	000	329	0101	31		83,729.77	83,729.77	0.00									
1258	1209	21/07/2023	DEV	NOR	OGA				8372977											
Pago por la adquisición de 45 unidades de cilindros de oxígeno necesario en la atención médica pre hospitalaria a pasajeros, visitantes, trabajadores del Aeropuerto Internacional La Aurora y Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG. 19850530. Acta de Negociación No. 236-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.																				
								PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA	76,500.00			0.00	APROBADO	LRPONDRIEZZ		LRPONDRIEZZ	NABSCOBAN	21/07/23	S	S
13	000	000	004	000	329	0101	31		76,500.00	76,500.00	0.00									
1259	1189	21/07/2023	DEV	NOR	OGA				106773828											
Pago por la adquisición de 10 unidades de estantería, insumos necesarios para almacenamiento y acondicionamiento de los productos, solicitado por Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19873379, acta de negociación No. 230-2023, acta de rectificación No. 297-2023.																				
								MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	53,000.00			0.00	APROBADO	LRPONDRIEZZ		LRPONDRIEZZ	NABSCOBAN	21/07/23	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF												
13	000	000	004	000	322	0101	31		53,000.00	53,000.00	0.00									


 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 16 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINIVA		SALDO				Software			PAGO	TOT
1264	1204	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 40 radios transmisores para la Jefatura De Seguridad Aeroportuaria a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, Segun NOG-20223854, Acta de Negociacion No. 295-2023.	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	17FRODUIB22	17FRODUIB22	MASOGBAR		2,099231	S	S
13	000	000	004	000	326	0101	31		64,000.00		64,000.00	0.00								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORKT												
1267	1266	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial segun Resolucion No. DRRHH-104-2023 de fecha 18/05/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2015-08392 a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social.	4879473	GIRON AVALOS MANUEL ESTUARDO	353,563.87			0.00	APROBADO	17FRODUIB22	17FRODUIB22	MASOGBAR		30,42812	S	S
13	000	000	001	000	913	0101	29		353,563.87		353,563.87	0.00								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORKT												
1268	1265	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial segun Resolucion No. DRRHH-097-2023 de fecha 12/05/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-13445 a cargo del Juzgado Octavo de Trabajo y Prevision Social.	23731026	SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA	432,564.08			0.00	APROBADO	17FRODUIB22	17FRODUIB22	MASOGBAR		30,42812	S	S
13	000	000	001	000	913	0101	29		432,564.08		432,564.08	0.00								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORKT												
1269	1263	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial segun Resolucion No. DRRHH-102-2023 de fecha 17/05/2023 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral 01173-2014-07455 a cargo del Juzgado Segundo de Trabajo y Prevision Social.	1847104	CRUZ CRUZ HECTOR HUGO	30,428.12			0.00	APROBADO	17FRODUIB22	17FRODUIB22	MASOGBAR		30,42812	S	S
13	000	000	001	000	913	0101	29		30,428.12		30,428.12	0.00								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORKT												


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

EJERCICIO: 2023

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 17 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS	Aprobdo	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicit			PAGO	TOT
1272	1272	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 120 COLCHONES TAMAÑO IMPERIAL PARA PERSONAL DE AVSEC DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20199325 Y ACTA DE NEGOCIACION 278-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION 297-2023			37099469			0.00	APROBADO	1PR0801B22		1PR0801B22	MANCUBAR	31/07/23	S	S
						FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES			87,000.00											
1283	1270	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 20,000 unidades de terminales, insumos necesarios para uso de empalmes electricos en diferentes instalaciones de la terminal Aerea, solicitado por la Administracion del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil segun NOG 20147457, acta de negociacion No. 273-2023, acta de rectificacion No. 297-2023.			53959094			0.00	APROBADO	1PR0801B22		1PR0801B22	MANCUBAR	31/07/23	S	S
						ENRIQUEZ CORTEZ WILFREDO ALEJANDRO			18,400.00											
13	000	003	000	297	0101	31			18,400.00			0.00								
1284	1275	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 Servicio de Fumigacion y control de plagas de la Terminal Aerea del Aeropuerto Internacional la Aurora, periodo junio 2023, fumigacion 1 de 12), Segun NOG 19895712, Pedido 670-2023 y Acta de Negociacion No. 226-2023 y Acta de Rectificacion 297-2023.			1812157			0.00	APROBADO	1PR0801B22		1PR0801B22	MANCUBAR	31/07/23	S	S
						SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES			7,500.00											
13	000	002	000	199	0101	31			7,500.00			0.00								
						Rectificacion 297-2023.			7,500.00											


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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 18 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobó	S	Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTIO.				SIN IVA	IVA	SALDO						Solicitud			PAGO	TOT		
1286	1273	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANTuarios DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, SEGUN NOG 17766125 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.		CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55		0.00		APROBADO	LPROBAREZ			LPROBAREZ				S	S	
									299,242.55		299,242.55	0.00											
1287	1287	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/06/2023 al 06/07/2023, Según NPG E527165743		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,241,845.91		0.00		APROBADO	LPROBAREZ			LPROBAREZ				S	S	
									1,241,845.91		1,241,845.91	0.00											
1288	1288	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023, Según NPG E527163015		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,920.97		0.00		APROBADO	LPROBAREZ			LPROBAREZ				S	S	
									6,920.97		6,920.97	0.00											
1289	1289	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/06/2023 al 06/07/2023, asociado a los correlativos 964431 y 956173 Según NPG E527180408		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	18,288.87		0.00		APROBADO	LPROBAREZ			LPROBAREZ				S	S	
									18,288.87		18,288.87	0.00											


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobó	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO					Modifno	Solicitó			PAGO	TOT
1290	1290	25/07/2023	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 junio 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E527159654	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,660.92	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LPR0001822	LPR0001822	NAN0000000			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0											
13	000	000	001	000	113	0101	29		1,660.92	1,660.92	0.00									
1291	1291	25/07/2023	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 #717664 y G60525371 durante el mes de junio 2023 Según NPG E527177261	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUATEMALA	23,134.15	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LPR0001822	LPR0001822	NAN0000000			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0											
13	000	000	004	000	111	1801	29		23,134.15	23,134.15	0.00									
1292	1292	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023 y 07/06/2023 al 07/07/2023. Según NPG E527167088	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,742.26	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LPR0001822	LPR0001822	NAN0000000			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0											
13	000	000	004	000	111	0509	29		4,471.83	4,471.83	0.00									
13	000	000	004	000	111	0312	29		1,270.43	1,270.43	0.00									
1294	1294	25/07/2023	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 junio 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG E527175439	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUATEMALA	496.60	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LPR0001822	LPR0001822	NAN0000000			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0											
13	000	000	004	000	111	1301	29		496.60	496.60	0.00									



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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 20 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	SALDO					Solicitio			PAGO	TOT
1295	1295	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de junio 2023. Segun NPG E527174378	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	557.04		0.00	APROBADO	LPR00010222		LPR00010222	NAE0000AR		21/07/23	S	S
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
1296	1296	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extraccion de basura prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de junio 2023. Segun NPG E527173312	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	9,000.00		0.00	APROBADO	LPR00010222		LPR00010222	NAE0000AR		21/07/23	S	S
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
1297	1297	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de abril 2023, asociado al numero 72-2245. Segun NPG E526548665	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	9,120.00		0.00	APROBADO	LPR00010222		LPR00010222	NAE0000AR		21/07/23	S	S
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
1298	1298	25/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de junio 2023, asociado a los numeros 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Segun NPG E527160377	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	555.83		0.00	APROBADO	LPR00010222		LPR00010222	NAE0000AR		21/07/23	S	S
13	SP	000	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
13	PR	000	000	001	000	115	0101	29		555.83	555.83	0.00								


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 21 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No. OR	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1302	1282	25/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 20001304, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 242-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION NUMERO 297-2023	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	39,800.00			0.00	APROBADO	LFRONDIEZ22		LFRONDIEZ22				S	S
13	000	000	002	000	175	1701	31		39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIEZ22		LFRONDIEZ22				S	S
1309	1280	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, correspondiente al mes de junio 2023 según NOG 200027125, acta de negociación No 238-2023, acta de rectificación No 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELIVINA	1,207.50			0.00	APROBADO	LFRONDIEZ22		LFRONDIEZ22				S	S
13	000	000	002	000	199	0101	31		1,207.50	1,207.50	0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIEZ22		LFRONDIEZ22				S	S
1310	1281	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 unidad de llantas, necesarias para uso en los vehículos tipo up, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según NOG 20109164, acta de negociación No 275-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	8,220.00			0.00	APROBADO	LFRONDIEZ22		LFRONDIEZ22				S	S
13	000	000	003	000	253	0101	31		8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRONDIEZ22		LFRONDIEZ22				S	S


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 22 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S	Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINIYA		SALDO				Solicit				PAO	TOT	
1311	1299	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos para reparaciones de tubería de agua potable, insumos necesarios para ser utilizados dentro del ATLA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 20143834, acta de negociación No. 313-2023		DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	6,546.25			0.00	APROBADO	LRP0001BZ22		LRP0001BZ22					S	S
1312	1279	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad de persiana enrollable, insumos necesarios para el área donde se encuentra ubicado el departamento de presupuesto, solicitado por la Gerencia Financiera, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 931-2023, acta de negociación No. 340-2023, NPG E526603860.		SOLACON, SOCIEDAD ANONIMA	4,925.00			0.00	APROBADO	LRP0001BZ22		LRP0001BZ22					S	S
1313	1301	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DEL HANGAR B DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19526709 Y ACTADE NEGOCIACION 122-2023, ACTA DE RECTIFICACION 297-2023		GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	27,000.00			0.00	APROBADO	LRP0001BZ22		LRP0001BZ22					S	S
1317	1317	26/07/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL O CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, POR EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-40-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2059-2022, NOG 15441121		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LRP0001BZ22		LRP0001BZ22					S	S


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DR. SECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 23 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1319	000	26/07/2023	001	000	115	0101	29		13,264.20	13,264.20	0.00	0.00	APROBADO	LF000010722		LF000010722			11/08/23	\$	\$
Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Coban asociado al medidor 040402476 del 24/05/2023 AL 23/06/2023, Segun NPG E527230219																					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	0	0.00	0.00									
1320	000	26/07/2023	004	000	111	1604	29		694.60	694.60	0.00	0.00	APROBADO	LF000010722		LF000010722			11/08/23	\$	\$
Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/05/2023 AL 20/06/2023, Segun NPG E5272229741																					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	0	0.00	0.00									
1322	000	26/07/2023	004	000	111	0901	29		2,453.36	2,453.36	0.00	0.00	APROBADO	LF000010722		LF000010722			11/08/23	\$	\$
Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champetco, durante el periodo del 18/05/2023 al 17/06/2023 asociado al medidor A17FM00107, Segun NPG E527231320																					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	0	0.00	0.00									
1324	000	26/07/2023	004	000	111	1101	29		13,264.20	13,264.20	0.00	0.00	APROBADO	LF000010722		LF000010722			11/08/23	\$	\$
Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Barrio Magdalena zona 06, Cotepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N9005795 durante el periodo del 06/05/2023 al 06/06/2023, Segun NPG E527230626																					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0	0	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	111	0920	29		177.01	177.01	0.00	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

EJERCICIO: 2023
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 24 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobo	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	IVA	SALDO			Modifico	Solicitio			PAGO	TOT
1326	1326	26/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia eléctrica prestado en Dirección General de Aeronautica Civil, periodo del 06/06/2023 al 06/07/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E52723122	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	29,927.94			0.00	APROBADO	17R0301R22	17R0301R22				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			29,927.94			0.00								
13	000	000	001	000	111	0101	29													
1329	1329	26/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, durante el mes de junio 2023, asociado a los números 7926-0113, 7926-0236, 7926-0269, 7926-0389, 7926-0514, 7926-0564, 7926-0613, 7926-1139, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG E527239624	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,370.71			0.00	APROBADO	17R0301R22	17R0301R22				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			3,370.71			0.00								
13	000	000	002	000	113	1701	29													
1330	22	26/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO, NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	9708808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,487,177.46			0.00	APROBADO						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			3,370.71			0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	29		1,391,333.77			0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31		1,691,000.00			0.00								
13	000	000	002	000	029	0101	11		1,485,630.14			0.00								
13	000	000	002	000	029	0509	11		13,500.00			0.00								
13	000	000	002	000	029	0509	31		23,500.00			0.00								
13	000	000	002	000	029	0901	31		53,419.36			0.00								
13	000	000	002	000	029	0920	31		3,161.29			0.00								
13	000	000	002	000	029	1101	31		43,500.00			0.00								
13	000	000	002	000	029	1301	31		62,288.07			0.00								
13	000	000	002	000	029	1701	11		123,274.19			0.00								
13	000	000	002	000	029	1701	31		378,000.00			0.00								

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DIR. SECCION 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 25 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S	Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	IVA	SALDO					Solicit			PAGO	TOT	TOT	
13	000	000	002	000	029	1712	31		38,419.35	38,419.35	0.00											
13	000	000	002	000	029	1801	31		72,177.42	72,177.42	0.00											
13	000	000	003	000	029	0101	31		101,983.87	101,983.87	0.00											
1331	21	26/07/2023	DEV	NOR	SUE				330388											141,225.81		S
AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGION 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023																						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT														
13	000	000	001	000	029	0101	31		103,000.00	103,000.00	0.00											
13	000	000	002	000	029	0101	11		14,725.81	14,725.81	0.00											
13	000	000	002	000	029	1101	31		18,500.00	18,500.00	0.00											
13	000	000	002	000	029	1801	31		5,000.00	5,000.00	0.00											
1332	1316	26/07/2023	DEV	NOR	OGA				51153920											85,000.00		S
PAGO POR ADQUISICION DE 25 BALIZA Y SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19416199 Y ACTA DE NEGOCIACION 099-2023, ACTA DE RECTIFICACION 297-2023																						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT														
13	000	000	002	000	199	0101	31		22,000.00	22,000.00	0.00											
13	000	000	004	000	297	0101	31		63,000.00	63,000.00	0.00											
1337	1337	26/07/2023	CYD	NOR	OGA				14946203											166,362.46		S
Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Mag'a, asociado a los medidores: ADANANAM059801, 011C400235, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014F701552, 011CA00039 y AEAAB000007 del 08.12.16,17,19,20,23,05/2023 AL 7.12.15,16,18,20,24/06/2023, Segun NPG E527260339																						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT														
13	000	000	002	000	199	0101	31		22,000.00	22,000.00	0.00											
13	000	000	004	000	297	0101	31		63,000.00	63,000.00	0.00											
1337	1337	26/07/2023	CYD	NOR	OGA				14946203											166,362.46		S
Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Mag'a, asociado a los medidores: ADANANAM059801, 011C400235, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, 014F701552, 011CA00039 y AEAAB000007 del 08.12.16,17,19,20,23,05/2023 AL 7.12.15,16,18,20,24/06/2023, Segun NPG E527260339																						


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 26 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 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	Modifcso	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	111	1701	29		148,037.51	148,037.51	0.00										
13	000	000	002	000	111	1704	29		13,974.59	13,974.59	0.00										
13	000	000	002	000	111	1707	29		120.03	120.03	0.00										
13	000	000	002	000	111	1708	29		303.44	303.44	0.00										
13	000	000	002	000	111	1710	29		69.26	69.26	0.00										
13	000	000	002	000	111	1712	29		3,837.63	3,837.63	0.00										
1339	1304	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO CONSISTENTE EN PANTALLAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19408110 Y ACTA DE NEGOCIACION 097-2023, ACTA DE RECTIFICACION 297-2023	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,992.00			0.00	APROBADO	LPR001UEZ22		LPR001UEZ22			12/08/23	\$	\$
13	000	000	002	000	199	0101	31		89,992.00	89,992.00	0.00										
1341	1305	26/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 CANALETAS DE ACERO INOXIDABLE Y SERVICIO DE INSTALACION EN CLARIFICADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19921128 Y ACTA DE NEGOCIACION 198-2023, ACTA DE RECTIFICACION 297-2023	76317854	ARGUETA GALVEZ JEFFREY ESTUARDO	60,500.00			0.00	APROBADO	LPR001UEZ22		LPR001UEZ22			12/08/23	\$	\$
13	000	000	002	000	199	0101	31		\$,500.00	\$,500.00	0.00										
13	000	000	004	000	284	0101	31		\$2,000.00	\$2,000.00	0.00										


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador
IRGAC
 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 27 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1342	1277	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de mobiliario y equipo, necesarios para la reedificación del área donde se encuentra ubicada la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20236840, Acta de Negociación No. 280-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	23874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	69,000.00			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ23		LPRODRUEZ23				S	S
PR	SP	000	000	004	000	322	0101	31	51,000.00		51,000.00	0.00									
									18,000.00		18,000.00	0.00									
1343	1343	27/07/2023	CYD	NOR	OGA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, POR EL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-56-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 34-2023, NOG 15173153	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ23		LPRODRUEZ23				S	S
PR	SP	000	000	001	000	113	0101	29	57,500.00		57,500.00	0.00									
1344	1276	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de mobiliario y equipo, necesarios para la reedificación del área donde se encuentra ubicada la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20233116, Acta de Negociación No. 279-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	23874209	PERFIL INMOBILIARIO SOCIEDAD	87,360.00			0.00	APROBADO	LPRODRUEZ23		LPRODRUEZ23				S	S
PR	SP	000	000	004	000	322	0101	31	87,360.00		87,360.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DRGAC
 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 28 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINIVA	SALDO						Solicitó			PAGO	TOT	
1346	1285	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 16 SENSORES PRT PARA COMPRESORES DE CHILLER 1 Y 2 DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20007582 Y ACTA DE NEGOCIACION 268-2023, ACTA DE RECTIFICACION 297-2023		CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	57,496.80	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23				S	S	
13	000	000	004	000	329	1701	31		57,496.80	57,496.80	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23		NASROBAR	11/08/23	S	S
1348	1278	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Circuito de cerrado de cámaras de seguridad (cctv) para la Gerencia de Registro Aeronáutico de la Dirección General de Aeronautica Civil, Segun NOG: 20353391, Acta de Negociación No. 321-2023.		ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	11,200.00	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23				S	S	
13	000	000	004	000	329	0101	31		11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23		NASROBAR	11/08/23	S	S
1352	1308	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Insumos necesarios para equipamiento de pozo de agua en área de vuelos privados del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil Segun NOG:19706022, Acta de Negociacion No. 173-2023 y Acta de Rectificacion No. 297-2023.		FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	78,895.00	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23				S	S	
13	000	000	004	000	281	0101	31		3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23		NASROBAR	11/08/23	S	S
13	000	000	004	000	283	0101	31		74,700.00	74,700.00	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23		NASROBAR	11/08/23	S	S
13	000	000	004	000	329	0101	31		415.00	415.00	0.00	0.00	APROBADO	LPF00010E23		LPF00010E23		NASROBAR	11/08/23	S	S


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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 29 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S	Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINIVA	SALDO						Soluto			PAGO	TOT		
1353	1185	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL. CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SOBRE EL 30% DE AVANCE FISICO. FEL 0567C914-2940027442. ACTA DE INICIO No. 03-2023 Y ACTA DE AVANCE No. 34-2023 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS, SELLADO DE GRUETAS Y FISURAS Y SUSTITUCION DE PLACAS DAÑADAS DE CONCRETO DE PLATAFORMA DEL AILA, SEGUN NOG. 17209951, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-08-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 205-2023 Y CONTRATO DE PRORROGA No.DS-24-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 52-6-2023.	23335225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA	3,247,500.00		0.00		APROBADO	496								S	S
13	000	000	002	000	173	0101	11		3,247,500.00	3,247,500.00		0.00											
1355	1349	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS EN EL EDIFICIO DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19681925 Y ACTA DE NEGOCIACION 171-2023	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	88,017.50	88,017.50		0.00	APROBADO	1260801022								S	S
13	000	000	002	000	173	1701	31		88,017.50	88,017.50		0.00											


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DIRCCIA 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

EJERCICIO: 2023

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 30 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI		REG.	MOD.	GTO.					SINIVA			SALDO				Solicitó			PAGO	TOT	
1356	1338	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE PAPEL TERMICO PARA LA IMPRESIÓN DE TIRAS DE VUELO PARA LOS CONTROLADORES DEL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG. 19862016 ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 195-2023 Y ACTA DE RECTIFICACIÓN NO. 297-2023.	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	46,500.00				0.00	APROBADO	LRONDUR22		LRONDUR22				S	S
									46,500.00													
1357	1345	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 aductores de espuma contra incendios necesario para dotificar el concentrado de espuma y con ello sofocar incendios dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19984677, Acta de Negociación No. 222-2023, Acta de Rectificación No. 297-2023.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	38,940.00				0.00	APROBADO	LRONDUR22		LRONDUR22				S	S
									46,500.00													
1358	1327	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN SUPERFICIAL PARA PISTAS ACTIVAS DE AERODROMOS Y AEROPUERTOS DE LA DGAC, A REALIZARSE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG. 19910363, ACTA DE NEGOCIACION NO. 208-2023, ACTA DE RECTIFICACION NO. 297-2023.	55150683	CONSTRUCCION MOVIMIENTO Y VIVIENDA	38,940.00				0.00	APROBADO	LRONDUR22		LRONDUR22				S	S
									38,940.00													
13	000	000	004	000	288	0101	31															
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF														
13	000	000	002	000	199	0101	31															
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF														
13	000	000	002	000	199	0101	31		89,000.00	89,000.00			0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 31 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	IVA	SALDO					Solista			PAGO	TOT	
1359	1359	27/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable embudada prestado en la Dirección General de Aeronautica Civil, asociado a los medidores 100025331,100025332 Y 70082966 durante el mes de junio 2023. Según NPG E527385611		EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DELA	58,326.71		0.00	APROBADO	LPRODUIE22			LPRODUIE22				S	S
									58,326.71		58,326.71	0.00									
1360	1334	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento correctivo de carrusel de reclamo de equipaje, necesario el servicio, solicitado por la Administración Peñen, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según NOG 26939356, acta de negociación de No. 214-2023, acta de rectificación No. 297-2023.		BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	89,800.00		0.00	APROBADO	LPRODUIE22			LPRODUIE22				S	S
									89,800.00		89,800.00	0.00									
1361	1325	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de rejilla metálica ubicada en área de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil según pedido 154-2023. NPG E524260753, acta de negociación No.243-2023.		FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELLA RUTHILIA	372,468.90		0.00	APROBADO	LPRODUIE22			LPRODUIE22				S	S
									372,468.90		372,468.90	0.00									
1362	1336	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio impresión y reproducción de documentos financieros, legales técnicos y administrativos, necesario el servicio para el registro de datos, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de aeronautica Civil, según pedido 808-2023, acta de negociación No. 355-2023. NPG E527044261.		BARROS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA	40581.86		0.00	APROBADO	LPRODUIE22			LPRODUIE22				S	S
									40581.86		40581.86	0.00									
13	000	000	002	000	173	0101	31		24,700.00		24,700.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	002	000	122	0101	31		11,600.00		11,600.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 32 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	Usuarios	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	IVA	SALDO							PAGO	TOT
1363	1328	27/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de materiales necesarios para la reedificacion del area donde se encuentra ubicada la Gerencia Financiera de la Direccion General de Aeronautica Civil. Segun NOG-20146108. Acta de Negociacion No. 266-2023. Acta de Rectificacion No. 297-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	11,176.10	0.00	0.00	0.00	APROBADO	1PR08010822	1PR08010822	NARECIBAN	21/08/23	S	S
13	000	000	001	000	268	0101	31		805.10	805.10	0.00								
13	000	000	001	000	269	0101	31		580.00	580.00	0.00								
13	000	000	001	000	272	0101	31		490.00	490.00	0.00								
13	000	000	001	000	273	0101	31		890.00	890.00	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	31		70.00	70.00	0.00								
13	000	000	001	000	289	0101	31		4,120.00	4,120.00	0.00								
13	000	000	001	000	292	0101	31		115.00	115.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	0101	31		4,100.00	4,100.00	0.00								
1368	1333	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 29 Unidad (es) Silla Ejecutiva. Insumo necesario para uso del personal que labora en las diferentes oficinas de la terminal aérea del Aeródromo de San José a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. Segun NOG 20398360, Acta de Negociacion 333-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	20,300.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	1PR08010822	1PR08010822	NARECIBAN	21/08/23	S	S
13	000	000	004	000	322	0509	31		20,300.00	20,300.00	0.00								
1369	1364	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE LA TERMINAL AEREA DEL AERODROMO DE QUETZALTENANGO, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E52533447 Y ACTA DE NEGOCIACION 317-2023	27966178	PEREZ PUAC JORGE LUIS	7,990.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	1PR08010822	1PR08010822	NARECIBAN	21/08/23	S	S
13	000	000	004	000	169	0901	31		7,990.00	7,990.00	0.00								


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 33 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobo	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	SALDO						Solicitado			PAGO	TOT	
1382	1374	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LÁMINA EN EL ÁREA DE SAT DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG ES27436763 Y ACTA DE NEGOCIACION 372-2023.	10405059	MONTERROSO MORALES PAOLA REBECA	4,000.00		0.00	APROBADO	LEPRODUEZ23			LEPRODUEZ23				S	S	
13	000	000	002	000	173	0101	31		4,000.00		4,000.00	0.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF														
1384	22	28/07/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	981,228.98		0.00	APROBADO	hadi_joviana_w			hadi_joviana_w				S	S	
13	000	000	001	000	029	0101	31		118,932.25		118,932.25	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11		517,554.83		517,554.83	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	11		188,596.76		188,596.76	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	11		31,161.29		31,161.29	0.00	0.00									
1385	1375	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de reparación de brazo auto nivelador de muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, Según NOG: 19560613, Acta de Negociación 131-2023 y Acta de Rectificación 297-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	69,900.00		0.00	APROBADO	LEPRODUEZ23			LEPRODUEZ23				S	S	
13	000	000	002	000	169	0101	31		69,900.00		69,900.00	0.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF														


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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 34 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1387	1200	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 unidad de camara fotografica digital, insumo necesario para documentar los procesos de servicios trabajos y mantenimientos, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, según pedido 723-2023, acta de negociacion No. 371-2023, NPG E527421952.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	9,300.00			0.00	APROBADO	LEPRODUBEZ22		LEPRODUBEZ22			S	S
1388	1377	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, FRENSOS Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICKUP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-462BBH CON SICON 003A6F6F ASIGNADO A LA GERENCIA DE COMUNICACION NAVEGACION Y VIGILANCIA DE RADAR, DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E526433604 Y ACTA DE NEGOCIACION 362-2023.	98823526	TAVVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00			0.00	APROBADO	LEPRODUBEZ22		LEPRODUBEZ22			S	S
13	000	000	004	000	324	0101	31		9,300.00	9,300.00	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101	31		2,880.00	2,880.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31		10.00	10.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31		1,770.00	1,770.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		1,320.00	1,320.00	0.00									
1389	1379	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de varios insumos, necesarios para el equipamiento de la Unidad de Control de Fauna del Aerodromo de San Jose Escuintla, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, según pedido 396-2023, acta de negociacion No. 323-2023, NPG E525151346.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	12,210.00			0.00	APROBADO	LEPRODUBEZ22		LEPRODUBEZ22			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	004	000	214	0101	31		1,900.00	1,900.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador
LEPRODUBEZ22
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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 35 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	004	000	239	0101	31		7,700.00	7,700.00	0.00									
13	000	000	004	000	232	0101	31		1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000	004	000	286	0101	31		1,820.00	1,820.00	0.00									
1390	1378	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, FRENOS Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICKUP MARCA TOYOTA CON PLACAS O-461BBH CON SICON 003A71E2 ASIGNADO A LA GERENCIA DE COMUNICACION NAVEGACION Y VIGILANCIA DE RADAR, DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NFG E526453828 Y ACTA DE NEGOCIACION 361-2023.	TAAVANS, SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00			0.00	APROBADO							S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF	2,830.00	2,830.00	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101	31		10.00	10.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31		1,770.00	1,770.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		1,320.00	1,320.00	0.00									
1391	1380	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE VEINTE (20) UNIDADES DE ALARMA PARA PUERTA DE EMERGENCIA Y SERVICIO DE INSTALACION DE ALARMAS PARA PUERTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG.19323487, ACTA DE RECTIFICACION NUMERO 297-2023 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 108-2023	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	87,500.00			0.00	APROBADO							S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORF	21,290.00	21,290.00	0.00									
13	000	000	002	000	199	0101	31		60,000.00	60,000.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	0101	31													


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 36 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobó	S	Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	IVA	SALDO						Solicitó	S	Pago	PAGO	TOT		
1397	1397	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de junio 2023. Según NPG E527158917	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,000.00		0.00	APROBADO	1PR0NDUJ23			1PR0NDUJ23					S	S	
									1,000.00		1,000.00		0.00									S	S
1398	1376	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN AEREA DE VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG 19861109 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 207-2023	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELLA RUTHILIA	79,471.25		0.00	APROBADO	1PR0NDUJ23			1PR0NDUJ23					S	S	
									4,890.00		4,890.00		0.00									S	S
									14,866.25		14,866.25		0.00									S	S
									59,715.00		59,715.00		0.00									S	S
1401	1381	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 225 sacos de 50 libras de microsfers para seguridad vial para las pistas de los aeropuertos y aerodromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG. 20550731, Acta de Negociación No. 345-2023.	41794087	LOPEZ VASQUEZ JONATHAN ORLANDO	84,375.00		0.00	APROBADO	1PR0NDUJ23			1PR0NDUJ23					S	S	
									84,375.00		84,375.00		0.00									S	S
13	000	000	001	000	272	0101	31		84,375.00		84,375.00		0.00									S	S

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DIRCCO
 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 37 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprbo	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO							Solicitó			PAGO	TOT	
1406	1396	28/07/2023	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2023, NPG E527357111, Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 043-2023, ACTA DE RECTIFICACIÓN 297-2023	82042004	GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL	9,980.00	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LRP0001E22		LRP0001E22					S	S
13	000	000	004	000	151	0509	31		9,980.00	9,980.00	0.00											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OR1	0													
1407	1400	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición del servicio de fabricación y colocación de zocalo; Necesario para acondicionar unos ambientes para el personal que labora en la terminal aérea del Aeródromo de Huehuetenango, Según NPG: E527444219, Pedido 1298-2023 y Acta de Negociación 375-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	24,870.00	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LRP0001E22		LRP0001E22					S	S
13	000	000	004	000	175	1301	31		24,870.00	24,870.00	0.00											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OR1	0													
1408	1404	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de elaboración de estructura metálica para colocación de laminas en techo ala sur del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, NPG:E527445061 PEDIDO 1301 y Acta de negociación no.376-2023	91894328	AGUILAR MELENDEZ DIEGO DAVID	19,000.00	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	LRP0001E22		LRP0001E22					S	S
13	000	000	002	000	175	0101	31		19,000.00	19,000.00	0.00											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OR1	0													


Lic. Lilibeth Fernando Rodríguez D.
Contador
DGC
 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 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 38 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45:11
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.																
1409	1403	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de Sellado de domos y uniones en fachada de vidrio en Alti Norte de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a Cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según Pedido 1299-2023, NPG E527447013 y Acta de Negociación 3774-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	23,795.00		0.00	0.00	APROBADO	LPRODUIBZ23		LPRODUIBZ23				S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		23,795.00	23,795.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1412	1393	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de techo en sala de espera del Aeródromo de Huehuetenango, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según pedido 1297-2023, NPG E527439290, acta de negociación No. 373-2023.	91894328	AGUILAR MELLENDEZ DIEGO DAVID	24,900.00		0.00	0.00	APROBADO	LPRODUIBZ23		LPRODUIBZ23				S	S
13	000	000	004	000	173	1301	31		24,900.00	24,900.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1413	1394	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio desmontado de botaguá y llamas en techo día sur del Aeropuerto Internacional La Aurora, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según pedido 1302-2023, NPG E527438286, acta de negociación No. 374-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	22,890.00		0.00	0.00	APROBADO	LPRODUIBZ23		LPRODUIBZ23				S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		22,890.00	22,890.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1414	1405	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Instalación de capote en area frontal de la Terminal, Áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según pedido 1296-2023, según NPG E527447463 y Acta de Negociación 378-2023.	104095059	MONTERROSO MORALES PAOLA REBECA	17,210.00		0.00	0.00	APROBADO	LPRODUIBZ23		LPRODUIBZ23				S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		22,890.00	22,890.00	0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 39 DE 40
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 11:45.11
 REPORTE: R00804109.rpt

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	
1415	1395	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de analisis fisico quimico muestras de aguas residuales, necesario para realizar analisis para el tratamiento de aguas, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 199-2023, acta de negociación No. 243-2023, acta de modificación No. 324-2023, NPG E524244731.		GARCIA ZUÑIGA ANA VICTORIA	29576815	9,800.00	0.00	0.00	APROBADO	LP00001E22		LP00001E22				S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		17210.00	17210.00	0.00										
1416	1410	28/07/2023	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 AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 21 DE MAYO DE 2023, SEGÚN NPG E525263284, ACTA DE NEGOCIACIÓN 043-2023 Y ACTA DE RECTIFICACIÓN 297-2023		GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL	82042004	9,980.00	0.00	0.00	APROBADO	LP00001E22		LP00001E22				S	S
13	000	000	004	000	151	0509	31		9,980.00	9,980.00	0.00										
1417	1386	28/07/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de chumpas en varias tallas, insumos necesarios para identificar al personal de operaciones, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 19675577, acta de negociación No. 179-2023, acta de rectificación No. 297-2023		GONZALEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	75606216	27,500.00	0.00	0.00	APROBADO	LP00001E22		LP00001E22				S	S
13	000	000	004	000	233	0101	31		27,500.00	27,500.00	0.00										


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

