

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

PAGINA : 1 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO:** 2023

No. CUR	No. ORI	No. No.	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	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>																						
1682	1679	000	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades (es) Puntero. Necesarios para el cumplimiento y desarrollo de las tareas de Seguridad de la Aviación, que serán utilizados por la unidad de Instrucción que se encuentra dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 497-2023 Acta de Negociación 420-2023 y E528160079.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	APROBADO	ERRODRIQUEZZ	ERRODRIQUEZZ	NAESCORBAR	ERRODRIQUEZZ	ERRODRIQUEZZ	S	S	S
1683	1680	000	13/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 pares de guantes y 4 polainas para el uso del personal de la Unidad de Control de Fauna del Aeródromo de San José, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19992025. Acta de Negociación No. 217-2023. Y Acta de Rectificación No. 297-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	15,052.00	15,052.00	0.00	0.00	APROBADO	ERRODRIQUEZZ	ERRODRIQUEZZ	NAESCORBAR	ERRODRIQUEZZ	ERRODRIQUEZZ	S	S	S
1692	1691	000	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de boquilla de espuma contra incendio por cualquier incendio resultante de un accidente o incidente de aviación, asimismo derrames de combustible dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 1984409 Acta de Negociación No. 214-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00	APROBADO	ERRODRIQUEZZ	ERRODRIQUEZZ	NAESCORBAR	ERRODRIQUEZZ	ERRODRIQUEZZ	S	S	S
13	000	000	004	000	283	0101	31			89,940.00	89,940.00	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 Ejecución del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**



PAGINA : 2 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	
1693	1684	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de Una (1) Impresora Multifuncional para la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según Pedido No. 1161-2023 correspondiente al mes de Agosto de 2023, según Pedido No. 1161-2023, Acta de Negociación No. 400-2023 y NPG No. E529383047.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	LEFROD010UEZ23	NAESC0BAR	LOPEZ21			S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	UBG															
13	000	000	001	000	153	0101	31		2,050.00	2,050.00	0.00										
1694	1683	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Servicio de Arrendamiento de Siete (7) Impresoras Multifuncionales para diferentes Unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de Agosto 2023, según NIOG: 19720262, Acta de Negociación No. 193-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LEFROD010UEZ23	NAESC0BAR	LOPEZ21			S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	UBG															
13	000	000	001	000	153	0101	31		7,000.00	7,000.00	0.00										
1695	1687	14/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADOQUISICION DE 120 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES CADA UNA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20509839 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 344-2023.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	89,400.00			0.00	APROBADO	LEFROD010UEZ23	NAESC0BAR	LOPEZ21			S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	UBG															
13	000	000	001	000	267	0101	31		89,400.00	89,400.00	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  


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

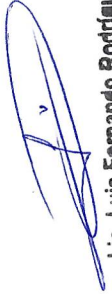
PAGINA : 3 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO:** 2023

No. CUR	No. ORI	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	DEV	NOR	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1697	1689	000	000	001	000	169	0101	31		OGA		PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL-SEGUN PEDIDO No. 811-2023, NPG No. E529531429 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 462-2023.	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	14,625.00	0.00	0.00	APROBADO	LF060616222	MAESC08AR	ALOPREZI	S	S		
1698	7	000	000	001	000	027	0101	31		SUE		AU - DEPOSITO; NOMINA ADICIONAL SS-192996 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	7,640.67	0.00	0.00	APROBADO	LF060616222	MAESC08AR	ALOPREZI	S	S		
13	000	000	000	001	000	027	0101	31		UBG		FTE			6,548.39	0.00	0.00								
13	000	000	000	001	000	071	0101	31		UBG		FTE			546.58	0.00	0.00								
13	000	000	000	001	000	072	0101	31		UBG		FTE			545.70	0.00	0.00								
1699	12	000	000	001	000	021	0101	31		SUE		AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00	0.00	0.00	APROBADO	LF060616222	MAESC08AR	ALOPREZI	S	S		
13	000	000	000	001	000	021	0101	31		UBG		FTE			52,100.00	0.00	0.00								
13	000	000	000	001	000	021	1701	31		UBG		FTE			4,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	000	001	000	026	0101	31		UBG		FTE			1,125.00	0.00	0.00								
13	000	000	000	001	000	026	1701	31		UBG		FTE			375.00	0.00	0.00								
13	000	000	000	001	000	027	0101	31		UBG		FTE			33,980.00	0.00	0.00								
13	000	000	000	001	000	027	1701	31		UBG		FTE			5,490.00	0.00	0.00								
1700	7	000	000	001	000	021	0101	31		SUE		AU - DEPOSITO; NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00	0.00	0.00	APROBADO	LF060616222	MAESC08AR	ALOPREZI	S	S		
13	000	000	000	001	000	021	0101	31		UBG		FTE			17,000.00	0.00	0.00								



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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 4 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto


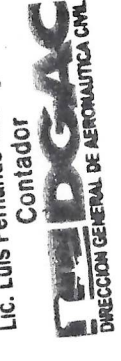
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	ESTADO	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	1701	18/09/2023	CYD	NOR	SUE	330388	0	22,125.00	0.00	APROBADO	NAESCORBAR	ILORREZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE							
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
1702	1702	18/09/2023	CYD	NOR	SUE	970808	0	860,477.00	0.00	APROBADO	NAESCORBAR	ILORREZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE							
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	002	000	011	1801	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000	000	002	000	013	0501	31	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.  
 Contador  


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

PAGINA : 5 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02.08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	013	1712	31		75.00	0.00	75.00								
13	000	000	002	000	013	1801	31		75.00	0.00	75.00								
13	000	000	002	000	015	0101	31		142,350.00	0.00	142,350.00								
13	000	000	002	000	015	0501	31		8,900.00	0.00	8,900.00								
13	000	000	002	000	015	1301	31		4,450.00	0.00	4,450.00								
13	000	000	002	000	015	1712	31		9,100.00	0.00	9,100.00								
13	000	000	002	000	015	1801	31		26,700.00	0.00	26,700.00								
1705	1705	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN NOG 1883138, ACTA DE NEGOCIACION No. (451-2022).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00	0.00	10,416.00	APROBADO	LPRODIGUEZZ		LPRODIGUEZZ	NASCORBAR	ALOPEZI	S	S
1706	1706	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MCQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 21/07/2023 AL 21/08/2023 Segun NPG: E529929120	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,180.94	0.00	3,180.94	APROBADO	LPRODIGUEZZ		LPRODIGUEZZ	NASCORBAR	ALOPEZI	S	S
1707	1707	19/09/2023	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 agosto 2023, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Segun NPG: E529980290	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,656.98	0.00	1,656.98	APROBADO	LPRODIGUEZZ		LPRODIGUEZZ	NASCORBAR	ALOPEZI	S	S
13	000	000	001	000	113	0101	29		1,656.98	0.00	1,656.98								

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  


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

PAGINA : 6 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02.08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO: 2023**

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1708	1708	19/09/2023	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 G60523371 durante el mes de agosto 2023 Según NPG: E529927225	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	19,667.04	19,667.04	0.00	0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ2	LFRDRODUEZ2	NAESCORBAR	ALOPREZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	004	000	111	1801	29		19,667.04	19,667.04	0.00	0.00									
1712	1712	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 07/08/2023 al 05/09/2023 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG: E529955830	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	29,719.74	29,719.74	0.00	0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ2	LFRDRODUEZ2	NAESCORBAR	ALOPREZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	111	0101	29		29,719.74	29,719.74	0.00	0.00									
1713	1713	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de Agosto 2023. Según NPG: E529983400	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04	557.04	0.00	0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ2	LFRDRODUEZ2	NAESCORBAR	ALOPREZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	004	000	113	0509	29		557.04	557.04	0.00	0.00									
1714	1714	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de agosto 2023. Según NPG: E529982935	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ2	LFRDRODUEZ2	NAESCORBAR	ALOPREZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	002	000	115	1701	29		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00									
1715	1715	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Cobán asociado al medidor 040402476 del 25/07/2023 AL 24/08/2023 Según NPG: E529928361	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	376.53	376.53	0.00	0.00	APROBADO	LFRDRODUEZ2	LFRDRODUEZ2	NAESCORBAR	ALOPREZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	004	000	111	1604	29		376.53	376.53	0.00	0.00									

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


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

PAGINA : 7 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO:** 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG. MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
1716	1716	19/09/2023	OB	UBG	OGA					0.00	APROBADO	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	S	
																				S
																				S
13	000	000	004	111	1101	29	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/07/2023 al 18/08/2023 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG: E529929783	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,668.49	0.00	13,668.49								
1717	1717	19/09/2023	OB	UBG	OGA					549.47	APROBADO	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	S	
																				S
																				S
13	000	000	001	113	0101	29	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Agosto 2023, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E529983826	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	549.47	0.00	549.47								
1719	1719	19/09/2023	OB	UBG	OGA					1,213,035.29	APROBADO	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	S	
																				S
																				S
13	000	000	001	111	0101	29	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 07/08/2023 al 05/09/2023. Según NPG: E529985306	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,213,035.29	0.00	1,213,035.29								
1720	1720	19/09/2023	OB	UBG	OGA					6,107.13	APROBADO	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	MAESC00AB	ERODR00223	S	
																				S
																				S
13	000	000	001	111	0101	29	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 07/08/2023 al 05/09/2023. Según NPG: E529985993	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,107.13	0.00	6,107.13								

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 8 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	CLASE REG. MOD.	ETAPA	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1721	1721	19/09/2023	OGA	OGA	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 agosto 2023, asociado al contador 05119018. Según NPG: E52992005	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	487.60	487.60	0.00	0.00	APROBADO	EFRODUEZ23	EFRODUEZ23	MAESCORAR	MAESCORAR	FLOPEZ1	S	S	
1722	1722	19/09/2023	OGA	OGA	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006/49, 008C500094, 014FJ01532, 011CA00039 y AEAAA000007 del 08,13,17,18,19,21 y 26/07/2023 al 08,12,16,17,19,20,21 y 25/08/2023. Según NPG: E529961059	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	184,655.61	166,071.13	14,585.86	0.00	APROBADO	EFRODUEZ23	EFRODUEZ23	MAESCORAR	MAESCORAR	SRONZALEZ	S	S	
13	000	000	002	000	111	1701	29		166,071.13	166,071.13	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	111	1704	29		14,585.86	14,585.86	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	111	1707	29		75.26	75.26	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	111	1708	29		324.65	324.65	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	111	1710	29		69.26	69.26	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	111	1712	29		3,529.45	3,529.45	0.00	0.00									
1723	368	19/09/2023	SUE	DEV	NOR	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLOM 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	21,677.42	21,677.42	0.00	0.00	APROBADO	MAESCORAR	MAESCORAR	FLOPEZ1	FLOPEZ1	S	S		
13	000	000	001	000	029	0101	29		21,677.42	21,677.42	0.00	0.00									

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



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

PAGINA : 9 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO:** 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG. MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1724	21	19/09/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	149,741.94	0.00	APROBADO	USUARIOS	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	103,000.00	0.00	103,000.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11	0	15,500.00	0.00	15,500.00									
13	000	000	002	000	029	1101	31	0	18,500.00	0.00	18,500.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31	0	7,741.94	0.00	7,741.94									
13	000	000	002	000	029	1801	31	0	5,000.00	0.00	5,000.00									
1725	22	19/09/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,066,521.04	0.00	APROBADO	USUARIOS	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's	Verbs_ultima_v's
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,892,379.03	0.00	1,892,379.03									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	2,215,400.00	0.00	2,215,400.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11	0	1,377,000.00	0.00	1,377,000.00									
13	000	000	002	000	029	0509	11	0	50,000.00	0.00	50,000.00									
13	000	000	002	000	029	0509	31	0	25,500.00	0.00	25,500.00									
13	000	000	002	000	029	0901	31	0	53,000.00	0.00	53,000.00									
13	000	000	002	000	029	0920	31	0	3,500.00	0.00	3,500.00									
13	000	000	002	000	029	1101	31	0	45,000.00	0.00	45,000.00									
13	000	000	002	000	029	1301	31	0	65,500.00	0.00	65,500.00									
13	000	000	002	000	029	1701	11	0	255,500.00	0.00	255,500.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31	0	995,871.05	0.00	995,871.05									
13	000	000	002	000	029	1712	31	0	39,000.00	0.00	39,000.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31	0	138,370.96	0.00	138,370.96									
13	000	000	003	000	029	0101	31	0	110,500.00	0.00	110,500.00									

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

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

PAGINA : 10 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1726	1726	20/09/2023	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 agosto 2023. Según NPG: E529958244 y Acta de Negociación 413-2023	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	LOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	001	000	115	0101	29	0										
1736	1736	20/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de julio al 19 de agosto del 2023, según contrato administrativo No. DS-36-2022 Y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 151173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00	0.00	0.00	APROBADO	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	LOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0										
1747	1678	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Kit de control de rondas para vigilantes. Es necesario para el control del personal, que realizan los recorridos verificando el funcionamiento de las pantallas en el Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1190-2023. NPG E527994871 y Acta de Negociación No. 407-2023.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	2,900.00	0.00	0.00	APROBADO	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	LOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0										
1748	1677	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Hormo microondas. Solicitado por el Departamento de inventarios a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1092-2023. NPG E527999687 y Acta de Negociación NO. 407-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	1,350.00	0.00	0.00	APROBADO	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	EFRODODUEZ23	NAESC0BAR	LOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0										

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 11 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	FAC TOT	
1749	1730	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOSCIENTOS CIENCUENTA (250) LENTES PROTECTORES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E528252909 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00 APROBADO								
1750	19	20/09/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	222,074.70	0.00	222,074.70	0.00 APROBADO								
13	000	000	001	000	031	0101	31		68,609.70	0.00	68,609.70	0.00								
13	000	000	001	000	031	0509	31		2,142.00	0.00	2,142.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1701	31		10,710.00	0.00	10,710.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1712	31		4,284.00	0.00	4,284.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1801	31		4,284.00	0.00	4,284.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0101	31		1,785.00	0.00	1,785.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0509	31		75.00	0.00	75.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1701	31		285.00	0.00	285.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1712	31		150.00	0.00	150.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1801	31		150.00	0.00	150.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31		99,100.00	0.00	99,100.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	0.00	3,050.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31		15,250.00	0.00	15,250.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1712	31		6,100.00	0.00	6,100.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1801	31		6,100.00	0.00	6,100.00	0.00								

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 12 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	
1751	20	20/09/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,469.00			0.00	APROBADO								
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31	0		2,142.00	0.00	2,142.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31	0		2,142.00	0.00	2,142.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31	0		35.00	0.00	35.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31	0		50.00	0.00	50.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31	0		3,050.00	0.00	3,050.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31	0		3,050.00	0.00	3,050.00									
1752	1753	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra del Servicio de Aromatización, desodorización y sanitización para los sanitarios del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido número 823-2023, NOG 20409435. Acta de Negociación 329-2023, correspondiente al mes de agosto de 2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO								
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	1701	31	0		3,650.00	0.00	3,650.00									
1753	1734	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Se solicita la contratación del servicio de fumigación, para el control y prevención de proliferación de plagas urbanas. Para el periodo de 12 meses. (correspondiente al mes de agosto 2023 fumigación 3 de 12) Según NOG 19895712. Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO								
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0		7,500.00	0.00	7,500.00									

  
 Lic. Luis Fernando Rodriguez D.  
 Contador  


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

PAGINA : 13 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	
1754	1688	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 SERVICIOS DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20509782 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 342-2023.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	69,344.00			0.00	APROBADO	LFRODRIUEZ23		NAESCOMAR	ALopez21		S	S	
				REN	UBG	FTE															
				REN	UBG	ORT															
1756	1731	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADOQUISICION DE TREINTA (30) UNIDADES LENTES PROTECTORES Y TREINTA (30) UNIDADES LENTES PROTECTORES CON BANDA PLASTICA AJUSTABLE PARA PERSONAL DE COORDINACION DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E528256459 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	5,070.00	69,344.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODRIUEZ23		NAESCOMAR	ALopez21		S	S	
				REN	UBG	FTE															
				REN	UBG	ORT															
1757	1729	20/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADOQUISICION DE VEINTE (20) TONELES DE 55 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 10% DE CONCENTRACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E528258222 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	24,980.00	5,070.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODRIUEZ23		NAESCOMAR	ALopez21		S	S	
				REN	UBG	FTE															
				REN	UBG	ORT															
13	000	000	000	004	000	000	000	000	24,980.00	24,980.00	0.00	0.00									

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 14 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	REGISTRO	USUARIOS Modifico	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1758	000	21/09/2023	DEV	NOR	OGA		44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	7,050.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIJEZ22	MAESCORAR	ALDREZI	S	S	S	S	
13	000	000	004	000	214	0101	31	Pago por la adquisición de 2 Pares de Guantes para apicultor, 2 Unidad (es) Overol para apicultor, 2 Unidad (es) Rasqueta, 2 Unidad (es) Ahumador y 2 Unidad (es) Caja Standard para colmena. Necesario como equipo de protección personal de la Unidad de Control de Fauna y manejo adecuado de abejas que se encuentran en el perímetro del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1051-2023. NPG E528889842 y Acta de Negociación 430-2023.	1,190.00	1,190.00	0.00									
13	000	000	004	000	239	0101	31	FTE ORT	3,850.00	3,850.00	0.00									
13	000	000	004	000	252	0101	31		750.00	750.00	0.00									
13	000	000	004	000	286	0101	31		1,260.00	1,260.00	0.00									
1759	1745	21/09/2023	DEV	NOR	OGA		75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	8,250.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIJEZ22	MAESCORAR	ALDREZI	S	S	S	S	
13	000	000	004	000	233	0101	31	Pago por la adquisición de 30 unidad (es) Chaleco. Necesario para ser utilizado por el personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios por ser parte del equipo de seguridad operacional dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 20409702 y Acta de Negociación No. 330-2023.	8,250.00	8,250.00	0.00									

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

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

PAGINA : 15 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO:** 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA	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		
1760	1739	21/09/2023	000	002	000	199	0101	31			Pago Por la adquisición de 1 servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de agosto 2023 según NOG 20027125, acta de negociación No. 238-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	1,207.50	1,207.50	0.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRONDUEZZ	LEFRONDUEZZ	NAESCORBAR	ALFONREZI			S	S
1761	1740	21/09/2023	000	001	000	141	0101	31			PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 490-2023-NOG 1898 1402.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRONDUEZZ	LEFRONDUEZZ	NAESCORBAR	SRIONGALEZ			S	S
1762	1762	21/09/2023	000	001	000	141	0101	31			Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Míaya, durante el mes de Agosto 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 NPC: E530227312	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,393.69	75,000.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRONDUEZZ	LEFRONDUEZZ	NAESCORBAR	ALFONREZI			S	S
1763	000	000	002	000	000	113	1701	29						3,393.69	3,393.69	0.00	0.00										

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





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

PAGINA : 17 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	289	0509	31		1,590.00	0.00										
13	000	000	004	000	299	0509	31		29,790.00	0.00										
1767	1767	21/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuadrilla asociado a los medidores 658169 y 1773770, durante el periodo del 07/08/2023 al 05/09/2023 y 08/08/2023 al 06/09/2023. Según NFG: E530225883 FTE ORT	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,323.67	0.00	0.00	APROBADO	EPRODIGUEZ2	NAESCORBAR	EPRODIGUEZ2	NAESCORBAR	FLOPEZI	S	S	S
13	000	000	004	000	111	0509	29		4,169.45	0.00										
13	000	000	004	000	111	0512	29		1,154.22	0.00										
1768	1738	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos de tintas, necesarios para mantener en existencias, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20406754, acta de negociación No. 334-2023. FTE ORT	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	15,720.00	0.00	0.00	APROBADO	EPRODIGUEZ2	NAESCORBAR	EPRODIGUEZ2	NAESCORBAR	FLOPEZI	S	S	S
13	000	000	001	000	267	0101	31		15,720.00	0.00										
1769	1686	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 70 ENVASES DE 5 GALONES CADA UNO DE IMPERMEABILIZANTE (35 COLOR VERDE Y 35 COLOR BLANCO), CON DURACION DE 8 AÑOS, PARA IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 20358199 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 337-2023 FTE ORT	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR,	82,547.50	0.00	0.00	APROBADO	EPRODIGUEZ2	NAESCORBAR	EPRODIGUEZ2	NAESCORBAR	FLOPEZI	S	S	S
13	000	000	004	000	261	0101	31		82,547.50	0.00										

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

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

PAGINA : 18 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
														LEFRODUEJ22	NAESCORAR	ALOPREZ1	S	S	
1770	1770	21/09/2023			OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período del 03 de agosto al 02 de septiembre 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	0.00	APROBADO							
	PR	SP	AC	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	113	0101	29			19,500.00	0.00	0.00								
1771	22	21/09/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9708008	BANCO DE LOS TRABAJADORES	78,653.24	0.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	AC	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	029	0101	29			59,169.36	0.00	0.00								
13	000	000	002	029	0101	11			8,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	002	029	1701	31			3,741.94	0.00	0.00								
13	000	000	002	029	1801	31			7,741.94	0.00	0.00								
1772	1735	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE ARCHIVO PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE LAS MATRICULAS DE LAS AERONAVES DE LA GERENCIA DE REGISTRO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E528260448 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	16,880.00	0.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	AC	REN	UBG	FTE													
13	000	000	004	322	0101	31			16,880.00	0.00	0.00								
1773	1675	21/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos para dar mantenimiento a los transportadores del sistema de bandas de equipaje, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20548850, acta de negociación No. 389-2023.	78998778	MOLINA DE LEON EDWIN ANDRE ADOLFO	24,830.00	0.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	AC	REN	UBG	FTE													
13	000	000	004	322	0101	31			24,830.00	0.00	0.00								

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

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

PAGINA : 19 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	0101	31	0		14,500.00	0.00	14,500.00									
13	000	000	004	000	283	0101	31		180.00	0.00	180.00									
13	000	000	004	000	286	0101	31		6,800.00	0.00	6,800.00									
13	000	000	004	000	299	0101	31		975.00	0.00	975.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		2,375.00	0.00	2,375.00									
1774	1774	22/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Contepoque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/07/2023 al 07/08/2023. Según NPG: E530336316 FTE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	93.36	0.00	93.36	APROBADO	LEFRODQUEZ23		LEFRODQUEZ23	MAESCORAR	FLOREZI	S	S	
1775	1737	22/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 estanterías rack, insumo necesario para el almacenamiento y acomodamiento de los productos, insumos y materiales, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20-466641, acta de negociación No 320-2023. FTE ORT	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	90,000.00	0.00	90,000.00	APROBADO	LEFRODQUEZ23		LEFRODQUEZ23	MAESCORAR	FLOREZI	S	S	
1779	1779	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de agosto 2023, asociado al número 72-2245. Según NPG: E529676044 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00	0.00	9,120.00	APROBADO	LEFRODQUEZ23		LEFRODQUEZ23	MAESCORAR	FLOREZI	S	S	

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

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 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 20 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 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	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
1780	1676	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 85 sillas ejecutivas, insumo necesario para las unidades y/o gerencias y sub dirección técnica, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20401000, acta de negociación No. 354-2023.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	51,000.00			0.00	APROBADO	LEFRODUIE23		LEFRODUIE23	NAESCOBAR	ALFONZEI	S	S	
				REN	UBG	FTE			51,000.00	51,000.00	0.00										
1781	1690	25/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 9 reducidos para manguera contra incendio necesario para poder unir una manguera de 2 1/2 pulgadas a una de 1 1/2 pulgadas conectadas a vehículos contra incendios, o hidrantes fijos, dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 19842836, Acta de Negociación No. 215-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	11,610.00			0.00	APROBADO	LEFRODUIE23		LEFRODUIE23	NAESCOBAR	ALFONZEI	S	S	
				REN	UBG	FTE			11,610.00	11,610.00	0.00										
1784	1783	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2,000 pies de cable para luces de iluminación para la pista de aterrizaje para el Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20563108, Acta de Negociación No. 360-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	40,000.00			0.00	APROBADO	LEFRODUIE23		LEFRODUIE23	NAESCOBAR	ALFONZEI	S	S	
				REN	UBG	FTE			40,000.00	40,000.00	0.00										
1785	1782	26/09/2023	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 31 DE AGOSTO 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	LEFRODUIE23		LEFRODUIE23	NAESCOBAR	SRUONZALEZ	S	S	
				REN	UBG	FTE			299,242.55	299,242.55	0.00										

  
 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.  
 Contador  
**LEFRODUIE23**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 21 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1786	1777	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de licenciamiento para implementación de firma electrónica avanzada de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 479-2023. NPG: E530262002.	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD	24,050.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIJEZZ	NAESC0BAR	ALOPREZI			S	S	
			OB	REN	UBG	FTE ORT			24,050.00	0.00										
1791	1732	26/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 14 Variadores de frecuencia y servicio de instalación en el Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 19396716. Acta de Negociación No. 075-2023 y Acta de Rectificación No. 297-2023.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,995.36	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIJEZZ	NAESC0BAR	ALOPREZI			S	S	
			OB	REN	UBG	FTE ORT			89,995.36	0.00										
1792	1787	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de Licencia para simplificación de trámites administrativos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 20598203. Acta de Negociación No.359-2023.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	87,500.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIJEZZ	NAESC0BAR	ALOPREZI			S	S	
			OB	REN	UBG	FTE ORT			87,500.00	0.00										
1808	1789	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 700 bolsas de 50 libras de asfalto frío necesario para dar mantenimiento de baches en calle de rodaje del Aeropuerto Internacional la Aurora. Según NOG: 20721986. Acta de Negociación No. 439-2023.	331546	ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	24,500.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIJEZZ	NAESC0BAR	ALOPREZI			S	S	
			OB	REN	UBG	FTE ORT			24,500.00	0.00										

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

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

PAGINA : 22 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02.08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	Aprobto S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1809	1788	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 35 toneladas de asfalto callejero necesario para dar mantenimiento de baches en calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20819641. Acta de Negociación No. 438-2023.	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	48,370.00			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ2	LFRDODIGUEZ2	NAESCOBAR	ILOPEZI		S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	265	0101	31													
1816	1744	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 14401096 (CONTRATO ABIERTO), Y PEDIDO No. 911-2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	9,215.00			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ2	LFRDODIGUEZ2	NAESCOBAR	ILOPEZI		S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	328	1801	31													
1817	1743	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL AERODROMO DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 14401096 (CONTRATO ABIERTO), Y PEDIDO No. 912-2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	9,215.00			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ2	LFRDODIGUEZ2	NAESCOBAR	ILOPEZI		S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	328	0901	31													
1828	1810	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de reparación de estructura externa e interna de enarcole sur y norte del sistema de bandas transportadoras de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20620489. Acta de Negociación No. 380-2023	98253573	INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD	82,000.00			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ2	LFRDODIGUEZ2	NAESCOBAR	ILOPEZI		S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	169	0101	31													

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 23 DE 34

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

FECHA : 2/10/2023

HORA : 16:02:08

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1829	1806	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidad (es) Cuerta Semiestática. Insumos necesario para ser utilizado por el personal del Servicio de Salyamento de Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 913-2023. NPG E528151576 y Acta de Negociación No. 420-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ22	LEFRODQUEZ22	MAESCORAR	MAESCORAR	LOPEZ21	S	S	
1830	1811	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para la reparación de los servicios sanitarios ubicados en las diferentes áreas de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG.20620713. Acta de Negociación No. 394-2023.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ22	LEFRODQUEZ22	MAESCORAR	MAESCORAR	LOPEZ21	S	S	
1833	1801	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ÁREA DE TERRAZA DE CONCRETO EN MÓDULO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE ILUMINACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E530348314 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 486-2023	114763674	GRUPO ATLANTIS GLOBAL SOCIEDAD	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ22	LEFRODQUEZ22	MAESCORAR	MAESCORAR	LOPEZ21	S	S	
13	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
13	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
13	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
13	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 24 DE 34

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

FECHA : 2/10/2023

HORA : 16:02:08

REPORTE: R00804109.rpt

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	SP	PY	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA	CLASE	ETAPA	REG.	MOD.	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			
1835	1814	000	000	002	000	000	173	0101	31	OGA						107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	17,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LEPRODUIE22	MAESC0BAR	ALOPEZI	S	S					
															PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA PYC DE AGUA HELADA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AJURORA, SEGUN PEDIDO No. 1122-2023, NPG: E529055910 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 437-2023.																	
															FTE ORT	0			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00										
1837	1800	000	000	001	000	000	171	0101	31	OGA						114763674	GRUPO ATLANTIS GLOBAL SOCIEDAD	15,800.00		0.00	0.00	APROBADO	LEPRODUIE22	MAESC0BAR	ALOPEZI	S	S					
															PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA ALMACENAR PRODUCTOS QUIMICOS EN ALMACÉN GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E529350599 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 477-2023																	
															FTE ORT	0			15,800.00	15,800.00	0.00	0.00										
1838	1805	000	000	004	000	000	297	0101	31	OGA						70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	16,664.35		0.00	0.00	APROBADO	LEPRODUIE22	MAESC0BAR	ALOPEZI	S	S					
															PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS NECESARIOS PARA LLEVAR ENERGIA ELÉCTRICA A LOS GABINETES AEROS PARA DAR SEÑAL WIFI EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AJURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E528284851 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 420-2023																	
															FTE ORT	0			16,664.35	16,664.35	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 Ejecución del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 25 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1839	1799	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PAREDES DE TABLA YESO EN AREA DE RECLAMO DE EQUIPAJES CARRUSELES PRIMER NIVEL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG E530366932 Y ACTA DE NEGOCIACION 487-2023	13985688K	CARDONA VASQUEZ ANSELMO	24,900.00			0.00	APROBADO	LFRDDIJEZ22	LFRDDIJEZ22	MAESCOWAR	ALDREZZI	S	S		
13	000	000	000	002	000	000	000	000	000	000	000	000									
1840	1803	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA CABEZAL DESHULIZADORA SICOIN 00070549 Y PICK UP NISSAN SICOIN 00071541 VEHICULOS A CARGO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E526056142 Y ACTA DE NEGOCIACION 328-2023.	98825526	TAVASOS SOCIEDAD ANONIMA	7,800.00	24,900.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRDDIJEZ22	LFRDDIJEZ22	MAESCOWAR	ALDREZZI	S	S		
13	000	000	001	000	298	0101	31		7,800.00	7,800.00	0.00										
1841	1804	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 Gabinete de Cocina, Para uso en la sede sindical USTAC ya que por ser un espacio pequeño necesitamos minimizar y organizar espacio. Solicitado por la Unidad de Estadística a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 979-2023, NOG 20573081 y Acta de Negociación 367-2023.	92062237	EPA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD	1,300.00			0.00	APROBADO	LFRDDIJEZ23	LFRDDIJEZ23	MAESCOWAR	ALDREZZI	S	S		
13	000	000	004	000	329	0101	31		1,300.00	1,300.00	0.00										

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

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

PAGINA : 26 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Pagado Total Igual a S

**EJERCICIO: 2023**

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	PY	AC	DEV	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	OGA	REN	UBG	FTE	ORT	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1842	1812	27/09/2023	000	001	000	000	267	0101	31	0	0	0	0	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS DE READECUACION DEL AREA DE LA GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NOG: 20614942 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 422-2023.	5981697	RODRIGUEZ MERIDA ASDRUBAL BOSBELY	9,000.00	0.00	0.00	APROBADO	EFRODIOUEZ2	NAESCOBAR	ALFONZEZI	S	S	
13	000	000	000	001	000	000	269	0101	31	0	0	0	0				11,250.00	0.00	0.00							
13	000	000	000	001	000	000	271	0101	31	0	0	0	0				65,040.00	0.00	0.00							
13	000	000	000	001	000	000	299	0101	31	0	0	0	0				1,500.00	0.00	0.00							
1843	1815	27/09/2023	000	004	000	000	261	0101	31	0	0	0	0	PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 ENVASES DE 1 GALON CADA UNO DE DESTAPA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA., SEGUN NOG: 20613970 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 001-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	5,440.00	0.00	0.00	APROBADO	EFRODIOUEZ2	NAESCOBAR	ALFONZEZI	S	S	
13	000	000	000	004	000	000	261	0101	31	0	0	0	0				5,440.00	0.00	0.00							
1844	1825	27/09/2023	000	002	000	000	199	0101	31	0	0	0	0	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE ALFOMBRA Y PAREDES DE MUELLES DE ABOARDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA., SEGUN NOG: 19323484. ACTA DE NEGOCIACION No. 059-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	41914368	AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO	61,825.00	0.00	0.00	APROBADO	EFRODIOUEZ2	NAESCOBAR	ALFONZEZI	S	S	
13	000	000	000	002	000	000	199	0101	31	0	0	0	0				33,875.00	0.00	0.00							
13	000	000	000	004	000	000	269	0101	31	0	0	0	0				8,125.00	0.00	0.00							
13	000	000	000	004	000	000	292	0101	31	0	0	0	0				19,825.00	0.00	0.00							

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 27 DE 34

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

FECHA : 2/10/2023

HORA : 16:02:08

REPORTE: R00804109.rpt

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
1845	1823	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de instalación de guías de poliuretano en banda de PVC para sistema de manejo de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 20620314. Acta de Negociación No. 388-2023	5628765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	81,500.00			0.00	APROBADO	LEFRODRIGUEZ2	LEFRODRIGUEZ2	MAESCORBAR	ALOREZZI	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	002	000	0101	31			81,500.00		0.00											
1846	1831	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE 20 SENSORES INFRARROJOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG: 19401183 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 092-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	89,950.00			0.00	APROBADO	LEFRODRIGUEZ2	LEFRODRIGUEZ2	MAESCORBAR	ALOREZZI	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	002	000	0101	31			12,490.00		0.00											
13	000	000	004	000	0101	31			77,460.00		0.00											
1847	1794	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad de Armario de Oficina. Para el resguardo de expedientes y tarjetas de responsabilidad. Solicitado por el Departamento de Inventarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1091-2023, NPG E529340100 y Acta de Negociación 463-2023.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00			0.00	APROBADO	LEFRODRIGUEZ2	LEFRODRIGUEZ2	MAESCORBAR	ALOREZZI	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
13	000	000	004	000	322	0101	31		3,200.00		0.00											

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.

Contador



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



PAGINA : 28 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	FAC TOT	
1848	1820	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de Servicio de Aromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, según pedido 309-2023, NOG 19438044, Acta de Negociación 058-2023 y Acta de Rectificación 297-2023, correspondiente del 04 de agosto al 03 de septiembre de 2023.	576957K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00	0.00	0.00	APROBADO	LEPRODUEZ23	LEPRODUEZ23	MAESCORAR	ALDREZ21	S	S	S	
	PR	000	000	002	000	199	0101	31												
	13	000	000	002	000	199	0101	31	10,179.00	0.00	10,179.00	0.00								
	1849	1807	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,000 envases de 1 galón de hipoclorito de sodio, insumo necesario para la desinfección y limpieza de sanitarios pisos y plania de tratamiento, solicitado por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 991-2023, según NPG E52958254, acta de negociación No. 463-2023. <td>116712406</td> <td>DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA</td> <td>20,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>APROBADO</td> <td>LEPRODUEZ23 <td>LEPRODUEZ23 <td>MAESCORAR</td> <td>ALDREZ21</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> </td></td>	116712406	DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA	20,000.00	0.00	0.00	APROBADO	LEPRODUEZ23 <td>LEPRODUEZ23 <td>MAESCORAR</td> <td>ALDREZ21</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> </td>	LEPRODUEZ23 <td>MAESCORAR</td> <td>ALDREZ21</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td>	MAESCORAR	ALDREZ21	S	S	S
	PR	000	000	001	000	261	0101	31												
	13	000	000	001	000	261	0101	31	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00								
	1850	1609	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos para realizar el techado en la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General e Aeronáutica Civil. Según NOG: 20561687 y Acta de Negociación No. 365-2023. <td>109842901</td> <td>DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO IRA UNIVERSAL</td> <td>89,999.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>APROBADO</td> <td>LEPRODUEZ23 <td>LEPRODUEZ23 <td>MAESCORAR</td> <td>ALDREZ21</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> </td></td>	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO IRA UNIVERSAL	89,999.00	0.00	0.00	APROBADO	LEPRODUEZ23 <td>LEPRODUEZ23 <td>MAESCORAR</td> <td>ALDREZ21</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td> </td>	LEPRODUEZ23 <td>MAESCORAR</td> <td>ALDREZ21</td> <td>S</td> <td>S</td> <td>S</td>	MAESCORAR	ALDREZ21	S	S	S
	PR	000	000	004	000	261	0101	31												
	13	000	000	004	000	261	0101	31	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00								
	13	000	000	004	000	267	0101	31	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00								
	13	000	000	004	000	268	0101	31	13,760.00	0.00	13,760.00	0.00								
	13	000	000	004	000	281	0101	31	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00								
	13	000	000	004	000	282	0101	31	30,418.00	0.00	30,418.00	0.00								
	13	000	000	004	000	283	0101	31	38,446.00	0.00	38,446.00	0.00								

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

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

PAGINA : 29 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales  
 Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	297	0101	31		950.00	0.00									
13	000	000	004	000	298	0101	31		686.00	0.00									
1851	1793	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 MODULOS DE TRABAJO NECESARIOS PARA HABILITAR EL ÁREA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E530149079 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 492-2023	41535847	SARMIENTOS JOHN ALEXANDER	7,500.00	0.00	APROBADO	LEFRONDUEZZ	LEFRONDUEZZ	NAESCORBAR	LEFRONDUEZZ	LOPEZ	S	S	
13	000	000	004	000	322	0101	31		7,500.00	0.00									
1852	1798	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de transceptor en banda aeronáutica para el personal de la Unidad de Control de Fauna del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E527860220 Acta de Negociación 407-2023 Pedido No. 1356-2023	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	8,400.00	0.00	APROBADO	LEFRONDUEZZ	LEFRONDUEZZ	NAESCORBAR	LEFRONDUEZZ	LOPEZ	S	S	
13	000	000	004	000	326	0101	31		8,400.00	0.00									
1853	1728	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 18224245, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-19-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 485-2023	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	860,000.00	0.00	APROBADO	LEFRONDUEZZ	LEFRONDUEZZ	NAESCORBAR	LEFRONDUEZZ	SR KONZALEZ	S	S	
13	000	000	002	000	199	0101	11		860,000.00	0.00									

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 30 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1854	1827	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 45 unidades de chapas a la medida, insumo necesario para identificar al personal del servicio de salvamento y extinción de incendios, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20101198, acta de negociación No. 252-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	22,500.00		0.00	0.00	APROBADO	LEFRDDIGUEZ2	LEFRDDIGUEZ2	LEFRDDIGUEZ2	NAESCORBAR	ALOPFEZI	S	S	
1855	1818	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 25 cintas transportadoras de equipaje para el Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG:18435963. Contrato Administrativo No. DS-29-2023 y Acuerdo Ministerial No. 681-2023.	1004338857	TECNOLOGÍAS SMART HOME SOCIEDAD	2,480,000.00		0.00	0.00	APROBADO	LEFRDDIGUEZ2	LEFRDDIGUEZ2	LEFRDDIGUEZ2	NAESCORBAR	SRVANTALEZ	S	S	
1856	1797	27/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de mueble para microondas, 1 unidad de gabinete de cocina, insumos para para uso en la sede sindical USTAC, solicitado por la Unidad de Estadística, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 20577028, acta de negociación No. 370-2023.	92062237	EPHA PROYECTOS INTEGRALES SOCIEDAD	3,200.00		0.00	0.00	APROBADO	LEFRDDIGUEZ2	LEFRDDIGUEZ2	LEFRDDIGUEZ2	NAESCORBAR	ALOPFEZI	S	S	
13	000	000	004	000	253	0101	31														
13	000	000	004	000	268	0101	32		1,984,000.00		0.00	1,984,000.00									
13	000	000	004	000	268	0101	32		496,000.00		0.00	496,000.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		3,200.00		0.00	3,200.00									

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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 32 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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	Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1860	1813	28/09/2023	DEV	NOR	OGA		5981697	RODRIGUEZ MERIDA ASDRUBAL BOSBELY	87,625.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIQUEZ2	LEFRODRIQUEZ2	NAESCORBAR	ELFLOREZI	S	S	S	
13	000	000	004	000	275	0101	31		2,250.00	2,250.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	279	0101	31		27,500.00	27,500.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	281	0101	31		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	282	0101	31		13,875.00	13,875.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	299	0101	31		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	322	0101	31		17,000.00	17,000.00	0.00	0.00									
1861	1824	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA (1) UNIDAD DE MOTOCICLETA, NECESARIA PARA USO EN MENSAJERIA DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527836842 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	14,990.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIQUEZ2	LEFRODRIQUEZ2	NAESCORBAR	ELFLOREZI	S	S	S	
13	000	000	004	000	325	0101	31		14,990.00	14,990.00	0.00	0.00									
1862	1796	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Refrigerador, 1 Unidad Estufa, 1 Unidad Horno Microondas y 1 Unidad Oasis. Insumos necesarios para que puedan ser utilizados por el personal de mantenimiento de pista que labora en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1314-2023, NPG E528898957 y Acta de Negociación No. 430-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	13,442.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODRIQUEZ2	LEFRODRIQUEZ2	NAESCORBAR	ELFLOREZI	S	S	S	
13	000	000	004	000	329	1701	31		13,442.00	13,442.00	0.00	0.00									

  
 Lic. Luis Fernando Rodríguez D.  
 Contador  




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

PAGINA : 33 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1863	1821	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, insumo necesario para la secretaría de AVSEC, solicitado por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1182-2023. NPG E528053132, acta de negociación No. 407-2023.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,960.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ23	LEFRODQUEZ23	NAESCORBAR	ALOPREZI	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	004	000	338	0101	31		1,960.00	0.00	0.00									
1864	1790	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de agua pura en garrafón para el personal que trabaja para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de agosto de 2023. Según NOG: 20617747, Acta de Negociación No. 358-2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	12,236.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ23	LEFRODQUEZ23	NAESCORBAR	ALOPREZI	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	211	0101	31		10,276.00	0.00	0.00									
13	000	000	002	000	211	1701	31		1,960.00	0.00	0.00									
1866	1866	28/09/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025332 Y 70082966 durante el mes de agosto 2023. Según NPG: E530715058	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	55,949.22	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ23	LEFRODQUEZ23	NAESCORBAR	ALOPREZI	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	112	0101	29		55,949.22	0.00	0.00									
1868	1653	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU Y 2 SERVICIOS DE INSTALACION PARA LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E530691108 Y ACTA DE NEGOCIACION 494-2023	40297128	GODINEZ CAHUQUE DAVID	24,000.00	0.00	0.00	APROBADO	LEFRODQUEZ23	LEFRODQUEZ23	NAESCORBAR	ALOPREZI	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	112	0101	29		24,000.00	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 Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 34 DE 34  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 16:02:08  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, 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 SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
13	000	000	000	199	0101	31	0		4,000.00	0.00	4,000.00										
13	000	000	000	329	0101	31	0		20,000.00	0.00	20,000.00										
1871	1865	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE PISTA ACTIVA, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS DE PISTA ACTIVA Y SUSTITUCION DE PLACAS DE CONCRETO DAÑADAS DE PISTA ACTIVA Y DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SOBRE EL 30% DEL AVANCE FISICO, COMPRENDIDO DEL 13 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGUN CLAUSULA QUINTA, INCISO I. DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DS-30-2023, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	4,450,000.00	0.00	0.00	APROBADO	siges		siges	NAESCORBAR	SRGONZALEZ	S	S		
PR	SP	000	000	002	000	173	1701	11	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00										
13	000	000	000	002	000	173	1701	11	20,412,583.76	0.00	20,412,583.76										
TOTAL ENTIDAD:									20,412,583.76	0.00	20,412,583.76										
TOTAL GENERAL:									20,412,583.76	0.00	20,412,583.76	0.00									
CANTIDAD DE CURS: 106																					

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