

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

PAGINA : 1 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
1802	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - CRISTIAN AMBROCIO - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-1,733.33			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	-1,733.33	-1,733.33	0.00										
1803	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - MIGUEL PALENCIA - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-2,166.67			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	-2,166.67	-2,166.67	0.00										
1804	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - MARIA GONZALEZ - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-1,733.33			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	003	000	029	0101	31	0	-1,733.33	-1,733.33	0.00										
1805	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - EDWIN RODAS - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-2,166.67			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	-2,166.67	-2,166.67	0.00										
1806	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - MARVIN SIS - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-2,253.33			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	029	0101	11	0	-2,253.33	-2,253.33	0.00										


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

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

PAGINA : 2 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1807	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - MARIANA MEJIA - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-1,733.33			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	-1,733.33	-1,733.33	0.00								
1808	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - ODILIA CASTRO - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-1,516.67			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	-1,516.67	-1,516.67	0.00								
1809	1563	03/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - ANDRY CONTRERAS - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-2,125.07			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	-2,125.07	-2,125.07	0.00								
1810	12	03/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	25,561.40			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	071	0101	31		0	25,214.41	25,214.41	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31		0	346.99	346.99	0.00								
1811	13	03/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	37,515.04			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	071	0101	31		0	34,313.54	34,313.54	0.00								
13	000	000	001	000	071	1701	31		0	2,773.09	2,773.09	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31		0	370.49	370.49	0.00								
13	000	000	001	000	073	1701	31		0	57.92	57.92	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 122

FECHA : 3/01/2025

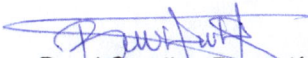

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1812	98	03/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	204,478.70			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	151,590.70	151,590.70	0.00								
	13	000	000	001	000	071	0509	31	0	5,017.00	5,017.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	1701	31	0	25,020.00	25,020.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	1712	31	0	5,017.00	5,017.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	1801	31	0	10,034.00	10,034.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0509	31	0	200.00	200.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	1701	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	1712	31	0	200.00	200.00	0.00								
	13	000	000	001	000	073	1801	31	0	400.00	400.00	0.00								
1813	97	03/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	12,764.53			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	12,269.97	12,269.97	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	494.56	494.56	0.00								
1820	12	04/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	18,247.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	18,247.84	18,247.84	0.00								
1821	13	04/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	25,614.56			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	22,848.45	22,848.45	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 4 DE 122

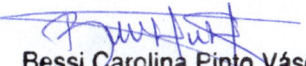

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	072	1701	31		0	2,766.11	2,766.11	0.00									
1822	98	04/12/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024	970808		BANCO DE LOS TRABAJADORES	99,265.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	76,507.58	76,507.58	0.00									
13	000	000	001	000	072	0509	31		0	2,532.30	2,532.30	0.00									
13	000	000	001	000	072	1701	31		0	12,629.00	12,629.00	0.00									
13	000	000	001	000	072	1712	31		0	2,532.30	2,532.30	0.00									
13	000	000	001	000	072	1801	31		0	5,064.60	5,064.60	0.00									
1823	97	04/12/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024	330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	8,791.30	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	8,791.30	8,791.30	0.00									
1824	1378	05/12/2024		CYD	DEV	SUE		AU - GILMA VILLAGRAN - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/10/2024 al 31/10/2024 - Acreditamiento incorrecto	970808		BANCO DE LOS TRABAJADORES	-6,310.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	011	0101	31		0	-1,460.00	-1,460.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31		0	-4,850.00	-4,850.00	0.00									
1825	1563	05/12/2024		DEV	DEV	SUE		AU - ERWIN DONIS - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 18/11/2024 al 30/11/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 18/11/2024	970808		BANCO DE LOS TRABAJADORES	-1,733.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	029	1701	11		0	-1,733.33	-1,733.33	0.00									
1826	1391	05/12/2024		DEV	DEV	SUE		AU - JESSICA MATIAS - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 02/10/2024 al 31/10/2024 - Reintegro por Suspensión Igss por Gravidéz	970808		BANCO DE LOS TRABAJADORES	-4,885.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 5 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	031	0101	31	0		-2,142.00	-2,142.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31	0		-33.87	-33.87	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31	0		-2,709.68	-2,709.68	0.00									
1827	13	05/12/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	63,625.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JDMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0		35,800.00	35,800.00	0.00									
13	000	000	001	000	021	1701	31	0		4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31	0		375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		17,250.00	17,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31	0		5,450.00	5,450.00	0.00									
1828	12	05/12/2024		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	45,800.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JDMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0		27,300.00	27,300.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		17,750.00	17,750.00	0.00									
1853	1853	06/12/2024		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2024 DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	249,171.53			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JDMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	071	0101	31	0		139,210.49	139,210.49	0.00									
13	000	000	001	000	071	1701	31	0		14,658.50	14,658.50	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0		11,500.54	11,500.54	0.00									
13	000	000	001	000	073	1701	31	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	0101	31	0		54,087.00	54,087.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	0501	31	0		3,914.00	3,914.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	1301	31	0		1,919.50	1,919.50	0.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 6 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	002	000	071	1712	31	0	3,927.00	3,927.00	0.00									
13	000	000	002	000	071	1801	31	0	11,554.50	11,554.50	0.00									
13	000	000	002	000	073	0101	31	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	0501	31	0	400.00	400.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1301	31	0	200.00	200.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1712	31	0	400.00	400.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1801	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
1854	1854	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA 50% AGUINALDO DE 2024 DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	51,716.47			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JAMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	50,820.86	50,820.86	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	895.61	895.61	0.00									
1855	1855	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	138,550.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JAMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	113,800.00	113,800.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
1856	1856	06/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	639,182.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JAMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	62,386.00	62,386.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	8,832.00	8,832.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	85.00	85.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	256,600.00	256,600.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	51,450.00	51,450.00	0.00									

Bessy Carolina Pinto Vásquez
Bessy Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,125.00	0.00	1,125.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	11,250.00	0.00	11,250.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	33,239.00	0.00	33,239.00									
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	2,078.00	0.00	2,078.00									
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	1,039.00	0.00	1,039.00									
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	2,144.00	0.00	2,144.00									
13	000	000	002	000	011	1801	31	0	6,234.00	0.00	6,234.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,185.00	0.00	1,185.00									
13	000	000	002	000	013	0501	31	0	150.00	0.00	150.00									
13	000	000	002	000	013	1712	31	0	110.00	0.00	110.00									
13	000	000	002	000	013	1801	31	0	75.00	0.00	75.00									
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	116,900.00	0.00	116,900.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	8,900.00	0.00	8,900.00									
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	4,450.00	0.00	4,450.00									
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	9,100.00	0.00	9,100.00									
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	26,700.00	0.00	26,700.00									
1859	98	09/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALAS 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024		970808	203,917.09	0.00	203,917.09	APROBADO								
								BANCO DE LOS TRABAJADORES												
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	64,256.49	0.00	64,256.49									
13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,213.40	0.00	2,213.40									
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	11,067.00	0.00	11,067.00									
13	000	000	001	000	031	1712	31	0	2,213.40	0.00	2,213.40									
13	000	000	001	000	031	1801	31	0	4,426.80	0.00	4,426.80									
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	1,730.00	0.00	1,730.00									
13	000	000	001	000	032	0509	31	0	75.00	0.00	75.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	310.00	0.00	310.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31	0	75.00	0.00	75.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 8 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	000	000	001	000	032	1801	31	0	150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	89,950.00	89,950.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	6,100.00	6,100.00	0.00									
1860	97	09/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	36,893.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	15,493.80	15,493.80	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	21,350.00	21,350.00	0.00									
1861	1861	09/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 45	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,414.53			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,670.00	2,670.00	0.00									
13	000	000	001	000	195	0101	31	0	385.00	385.00	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	167.85	167.85	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	240.00	240.00	0.00									
13	000	000	001	000	239	0101	31	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	245.00	245.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	627.90	627.90	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	1,177.20	1,177.20	0.00									
13	000	000	004	000	111	1201	31	0	201.58	201.58	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

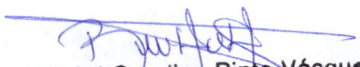
PAGINA : 9 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1911	1829	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 100 Unidad (es) Follaje artificial. Insumo para reemplazar las piezas que se encuentran deterioradas en muros ubicados en migración sur y norte del primer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para brindar una mejor imagen y un ambiente agradable a los pasajeros que ingresan al país. Según NOG 23222530, Acta de Negociación No. 152-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	15,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	268	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00								
1923	1886	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 59 Rollos de 168 metros de hilo para chapeadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil que se utilizan para el corte de maleza en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23490861, Acta de Negociación No. 199-2024.	118976591	TOOLMART SOCIEDAD ANÓNIMA	24,426.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	0101	11	0	24,426.00	24,426.00	0.00								
1932	1884	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de licencia de software para diseño y dibujo, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil. Según NOG 23807393. (Tiempo de entrega de 05 días hábiles contados a partir de la Notificación de la Orden de Compra). Acta de negociación No. 282-2024.	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	89,995.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	158	0101	11	0	89,995.00	89,995.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 10 DE 122

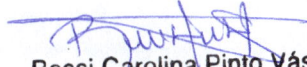

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1933	1842	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio licencia de antivirus para el equipo de computo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información según NOG 23555297. (Tiempo de entrega de 01 día hábil contados a partir del día siguiente a la notificación de la Orden de Compra). Acta de negociación No. 215-2024.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	72,836.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	11	0	72,836.50	72,836.50	0.00									
1935	1891	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en el área de la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 24076090 Acta de Negociación No. 294-2024.	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	24,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	174	0101	11	0	24,500.00	24,500.00	0.00									
1936	1867	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago adquisición de 1 Transformador para el módulo de la caseta de acople central de las plantas eléctricas de emergencia del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG: 23534508 Acta de Negociación No. 250-2024.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	24,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	11	0	24,800.00	24,800.00	0.00									
1940	1845	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Aires acondicionados y Servicio de instalación de equipo en la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 23469935 Acta de Negociación No. 231-2024	117285412	GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD	80,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	199	0101	11	0	48,000.00	48,000.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	11	0	32,000.00	32,000.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 11 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1945	1846	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades de plantas generadoras de electricidad Para el uso necesario en el equipamiento del Puesto del Mando Móvil del centro de Operaciones de Emergencia -COE- del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23442964. Acta de Negociación No. 232-2024.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	58,350.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	58,350.00	58,350.00	0.00								
1946	1862	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Equipo y herramientas para técnico de Aires acondicionados para realizar los trabajos en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Según NOG: 23530170, Acta de Negociación No. 200-2024.	119910128	DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	27,376.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	1701	11	0	27,376.50	27,376.50	0.00								
1947	1831	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de materiales de construcción necesarios para fabricación de rejillas de aguas pluviales ubicadas en plataforma oeste, muelles 16 y 17 de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG:23475099 Acta de Negociación No. 214-2024.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	58,879.61			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	232	0101	11	0	79.30	79.30	0.00								
	13	000	000	004	000	252	0101	11	0	104.57	104.57	0.00								
	13	000	000	004	000	261	0101	11	0	341.60	341.60	0.00								
	13	000	000	004	000	267	0101	11	0	823.50	823.50	0.00								
	13	000	000	004	000	268	0101	11	0	1,047.98	1,047.98	0.00								
	13	000	000	004	000	281	0101	11	0	52,017.36	52,017.36	0.00								
	13	000	000	004	000	297	0101	11	0	1,885.00	1,885.00	0.00								
	13	000	000	004	000	298	0101	11	0	756.40	756.40	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	1,823.90	1,823.90	0.00								

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

PAGINA : 12 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1948	1847	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio a CCTV del Aeropuerto Internacional Mundo Maya , a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 23558903. Acta de negociación No. 238-2024.	110459423	ACI NETWORK GUATEMALA SOCIEDAD	27,400.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	169	1701	11		0	27,400.00	27,400.00	0.00								
1949	1882	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 40 unidades de lampara solar led. solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1011-2024. Acta No. 339-2024. NPG E550420339	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	20,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	297	0101	11		0	20,800.00	20,800.00	0.00								
1950	1863	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 Radio transmisor necesarios para elevar la eficacia en la comunicación entre todos los departamentos del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Según NOG: 23494603 Acta de Negociación No.198-2024.	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD	48,750.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	326	1701	11		0	48,750.00	48,750.00	0.00								
1951	1836	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Equipo necesario para realizar trabajos de mantenimiento y reparaciones en el Aeródromo de Puerto Barrios, Izabal, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 23506881 y Acta De Negociación NO. 204-2024.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	31,411.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	286	1801	11		0	175.00	175.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	1801	11		0	31,236.00	31,236.00	0.00								


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 13 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1954	31	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,372,690.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,734,752.00	1,734,752.00	0.00									
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	1,774,700.00	1,774,700.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0101	11	0	766,694.00	766,694.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0509	31	0	44,000.00	44,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0901	31	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0920	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1101	31	0	45,000.00	45,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1301	31	0	36,500.00	36,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	11	0	379,000.00	379,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	31	0	469,500.00	469,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1712	31	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1801	31	0	80,500.00	80,500.00	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	990,044.00	990,044.00	0.00									
1955	118	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	1,134,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	314,000.00	314,000.00	0.00									
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	560,500.00	560,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0101	11	0	41,500.00	41,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0509	11	0	17,500.00	17,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0509	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0901	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1101	31	0	18,500.00	18,500.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 14 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	002	000	029	1301	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	11		0	17,000.00	17,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31		0	35,000.00	35,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		0	9,000.00	9,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	101,000.00	101,000.00	0.00									
1956	117	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	120,500.00		0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	70,500.00	70,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	46,000.00	46,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	31		0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1957	1892	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 120 Galones de Destapa drenaje y 50 Galones de Impermeabilizante para techo necesario contar en la Bodega de Mantenimiento del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG: 24014982 Acta de Negociación No. 300-2024.		5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	15,615.00		0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	261	0101	11		0	15,615.00	15,615.00	0.00									
1958	324	11/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - JENEPSE GARCIA - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 - 11/04/2024 al 30/04/2024 - RESCISIÓN DE CONTRATO 029 A PARTIR DEL 11/04/2024		970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	-3,333.33		0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	JMORALES24	JMORALES24	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	-3,333.33	-3,333.33	0.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 15 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1959	1839	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad litera desmontable. solicitado por el Departamento de Servicios Administrativos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 748-2024. (Tiempo de entrega de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra). Acta No. 240-2024, NPG E547216483.	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	9,299.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	11	0	9,299.00	9,299.00	0.00									
1960	1883	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades de proyector Solicitado por la Administración Peten a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil NOG 23957115. (Tiempo de entrega 02 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la orden de compra). Acta de negociación No. 295-2024.	25193880	TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	63,585.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	324	1701	11	0	63,585.00	63,585.00	0.00									
1971	1864	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades equipo de buceo, solicitado por la Administración Peten, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 23513926.(Tiempo de entrega de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la Orden de Compra). Acta de negociación No. 195-2024.	67511686	RUANO OLIVA FERNANDO ENRIQUE	46,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	1701	11	0	46,800.00	46,800.00	0.00									


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 16 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1972	1908	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS AUTOMATIZADAS Y MECANICAS PARA EL AREA DE SALIDA DE PASAJEROS DEL TERCER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 23405481 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 247-2024.	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	75,140.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	0101	11	0	75,140.00	75,140.00	0.00								
1974	13	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-218748 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	14,895.62			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	021	0101	31	0	4,730.00	4,730.00	0.00								
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	537.50	537.50	0.00								
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	7,525.00	7,525.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	1,042.90	1,042.90	0.00								
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	1,036.18	1,036.18	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	24.04	24.04	0.00								
1976	1901	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 400 envases de 1 galón de thinner solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil. Según NOG 23944412. (Tiempo de entrega de 01 día hábil contados a partir de la Notificación de la Orden de Compra). Acta de negociación No. 265-2024.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	24,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	261	1701	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 17 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1977	1848	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 unidades de secador de manos. solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 23863501. (Tiempo de entrega de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de Compra). Acta de negociación No. 236-2024.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	22,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	22,800.00	22,800.00	0.00								
1982	97	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-218773 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	78,548.94			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	1712	31	0	28,274.40	28,274.40	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1712	31	0	39,344.94	39,344.94	0.00								
	13	000	000	001	000	071	1712	31	0	5,347.08	5,347.08	0.00								
	13	000	000	001	000	072	1712	31	0	5,366.16	5,366.16	0.00								
	13	000	000	001	000	073	1712	31	0	216.36	216.36	0.00								
1984	1879	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Motosierra Telescópica y 4 Unidad (es) Sopladora. Equipo necesario para realizar trabajos de limpieza en las áreas verdes del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 23761059. Acta de Negociación No. 256-2024	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	17,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	17,600.00	17,600.00	0.00								


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 18 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1985	1900	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 10 envase de 5 galones de aceite, 1 tonel de 55 galones de aceite y 10 envases de un galón de aceite, solicitado por el departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil. con el No. de pedido 1024-2024, No. de Acta 334-2024 y No. NPG E550193448.	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	22,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	262	0101	11	0	22,500.00	22,500.00	0.00								
1986	1870	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 Unidad (es) Archivo. Para el resguardo respectivo de los expedientes de las matriculas de las aeronaves del Departamento de Registro Aeronáutico, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 23568488, Acta de Negociación No. 207-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	14,025.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	11	0	14,025.00	14,025.00	0.00								
1987	1917	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) TARJETAS ELECTRONICAS DE CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL / CHILLER, E INSTALACION DE TARJETAS ELECTRONICAS EN CHILLER 1 Y CHILLER 2, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 22950583 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 122-2024	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	89,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	298	1701	11	0	72,000.00	72,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	199	1701	11	0	17,000.00	17,000.00	0.00								

Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador



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

PAGINA : 19 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1988	1906	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 800 UNIDADES DE ROLLO DE 10 METROS DE ALAMBRE DE PUAS EN ESPIRAL PARA INSTALARLO EN EL PERIMETRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23979461 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 267-2024	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	63,704.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	283	0101	11	0	63,704.00	63,704.00	0.00									
1990	1869	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Cámara fotográficas digital. Para uso en la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Basados en la Regulación de Aviación Civil- RAC 13. NOG 23636408, Acta de Negociación No. 209-2024.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	13,391.28			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	324	0101	11	0	13,391.28	13,391.28	0.00									
1992	1880	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Lector de Proximidad y 1 Servicio de Instalación de equipo para puertas de embarque. Lector de tarjetas de proximidad para uso en puertas de embarque 3B y 5A ubicadas en la zona de seguridad restringida del segundo nivel, dentro del aeropuerto internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 23570938 y Acta de Negociación No. 210-2024	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	21,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	16,500.00	16,500.00	0.00									

Carolina Pinto Vásquez
 Bossi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 20 DE 122

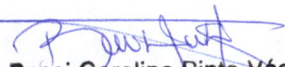

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1999	1868	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 7 Unidad (es) Archivo. Para la Sub-Jefatura de Seguridad -AVSEC-, Análisis de Riesgos, Jefatura de Seguridad Aeroportuaria y para la Unidad de Emisión de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria, ubicadas dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 23317159. Acta de Negociación No.190-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	7,525.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	11	0	7,525.00	7,525.00	0.00								
2000	1897	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad Cámara Fotográfica Digital sin Espejo. Fundamental para uso de la Unidad de Comunicación Social, para cumplir con la estrategia de comunicación que ha ordenado la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. La compra de este equipo permitirá dar una cobertura fotográfica y de video completa a las autoridades superiores de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 24013706, Acta de Negociación 284-2024.	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONE S SOCIEDAD	66,990.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	324	0101	11	0	66,990.00	66,990.00	0.00								
2018	31	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	8,000.00	8,000.00	0.00								
2019	117	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	20,400.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	20,400.00	20,400.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 21 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2020	118	11/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	39,060.22			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	27,710.22	27,710.22	0.00								
13	000	000	002	000	029	0101	11		0	8,500.00	8,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1701	31		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
2022	1918	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 16 UNIDADES DE SENSOR PRT PARA CHILLER 1 Y 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 23644990 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 219-2024	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	89,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	1701	11		0	89,500.00	89,500.00	0.00								
2023	1912	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE TELEVISOR Y 4 UNIDADES DE SOPORTE PARA TV PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 23404736 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 183-2024	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	47,840.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	289	0101	11		0	1,260.00	1,260.00	0.00								
13	000	000	004	000	324	0101	11		0	46,580.00	46,580.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 22 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2024	1914	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 CONSOLA MEZCLADORA, 2 EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL Y 2 MICROFONOS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23936843 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 283-2024	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,527.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	324	0101	11	0	24,527.00	24,527.00	0.00									
2025	1904	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Unidad (es) Armario de Oficina. Mobiliario de suma importancia, con el cual se necesita contar para el adecuado archivo y/o resguardo de documentos enviados y recibidos por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los mismos serán utilizados por el personal de: Secretaría General; Gestión de pedidos; Recepción; Asistente de Administración. NOG 23969687 y Acta de Negociación No. 286-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	6,625.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	322	0101	11	0	6,625.00	6,625.00	0.00									
2028	1910	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 14 unidades de variador de frecuencia y un servicio de instalación de variadores de frecuencia en muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22703705 y acta de negociación numero 097-2024	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,995.36			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	199	0101	11	0	13,500.48	13,500.48	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	11	0	76,494.88	76,494.88	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 23 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2029	1967	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE INSTALACION DE PANTALLA HMI EN MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 22850171 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 115-2024	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	68,727.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11	0	68,727.00	68,727.00	0.00								
2042	1978	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 125 GALONES DE THINNER, 200 DISCOS PARA CORTAR METAL, 100 UNIDADES DISCO DE LIJA, 10 UNIDADES JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, DGAC. SEGUN NOG 23490799, ACTA DE NEGOCIACION 263-2024	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	14,759.80			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	261	0101	11	0	7,875.00	7,875.00	0.00								
	13	000	000	004	000	286	0101	11	0	2,872.80	2,872.80	0.00								
	13	000	000	004	000	298	0101	11	0	4,012.00	4,012.00	0.00								
2043	1969	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE OLORES EN MODULOS SANITARIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24015512 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 297-2024	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	62,400.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	199	0101	11	0	62,400.00	62,400.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2044	1970	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE MANEJO DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 22702806 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 98-2024	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	88,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA34	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	11	0	88,900.00	88,900.00	0.00								
2047	2017	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 250 Unidad (es) Tomacorriente. Necesarios para ser colocados en las diferentes áreas del edificio del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Insumos en sustitución de las existentes por deterioro o antigüedad. Según NOG 24261807. Acta de Negociación No. 331-2024	112301339	SERPROIN GT SOCIEDAD ANÓNIMA	23,750.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA34	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	297	0101	11	0	23,750.00	23,750.00	0.00								
2048	1993	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional la Aurora según NOG: 19118716, Contrato Administrativo No. DS-34-2023 Acuerdo Ministerial No. 962-2023, correspondiente al periodo del 23/10/2024 al 22/11/2024	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA34	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11	0	541,665.82	541,665.82	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

№	Аты	Туыс аты	Туған күні	Туған жері	Қазіргі жұмыс орыны	Қолы	Төрағе	Төрағе орынбасары	Мамандығы	Сыртқы байланыс	Телефоны	Электрондық пошта	Мобильді телефоны
1	Аманжол	Аманжол	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
2	Бектұрған	Бектұрған	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
3	Сәдуақас	Сәдуақас	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
4	Төлеуберді	Төлеуберді	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
5	Аманжол	Аманжол	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
6	Бектұрған	Бектұрған	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
7	Сәдуақас	Сәдуақас	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
8	Төлеуберді	Төлеуберді	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
9	Аманжол	Аманжол	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
10	Бектұрған	Бектұрған	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
11	Сәдуақас	Сәдуақас	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
12	Төлеуберді	Төлеуберді	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
13	Аманжол	Аманжол	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
14	Бектұрған	Бектұрған	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
15	Сәдуақас	Сәдуақас	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
16	Төлеуберді	Төлеуберді	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
17	Аманжол	Аманжол	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
18	Бектұрған	Бектұрған	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
19	Сәдуақас	Сәдуақас	1985	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				
20	Төлеуберді	Төлеуберді	1980	Астана	Астана қаласы әкімінің аппараты				Менеджер				

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ мен ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
 Астана қаласы әкімінің аппараты
 Астана қаласы, Мәңгілік ел аяулы жері, 100000, Қ. Тоқтанышев көшесі, 100
 Тел: +7 7172 400000
 Факс: +7 7172 400000
 E-mail: info@astana.gov.kz
 www.astana.gov.kz

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

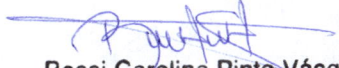

PAGINA : 25 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2049	1994	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de limpieza de servicios sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora, según NOG. 17766125 contrato administrativo DS-41-2022 Acuerdo Ministerial No. 41-2023 y prórroga de contrato Administrativo No. DS-67-2023 Acuerdo Ministerial 51-2024, correspondiente al periodo del 19/11/2024 al 18/12/2024	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11	0	299,242.55	299,242.55	0.00								
2050	1876	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Litera, 6 Unidad (es) Colchón y 2 Unidad (es) Cama. Insumos necesarios para uso del personal de mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 23972459, Acta de Negociación No. 293-2024	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES	10,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	239	1701	11	0	3,840.00	3,840.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1701	11	0	6,960.00	6,960.00	0.00								
2051	1913	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA AGG MODELO AY11D6-IP, SERIE A2304123 UBICADA EN EL AERDROMO DE SAN JOSE A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E548842205 Y ACTA NUMERO 292-2024	102152896	IMS, SOCIEDAD ANONIMA	5,840.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	0509	11	0	5,840.00	5,840.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

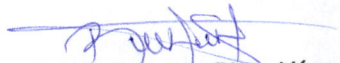

PAGINA : 26 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2052	1907	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR UBICADO EN LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E549759476 Y ACTA NUMERO 334-2024	107859785	TECNOLIFT SOCIEDAD ANÓNIMA	8,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	171	0101	11		0	8,500.00	8,500.00	0.00									
2053	1885	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad de Grabador de video digital (dvr, 1 unidad de Disco duro y 1 Servicio de Instalación de sistema de vigilancia para el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 23875429, Acta de Negociación No. 273-2024.	118797093	SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS	27,279.16			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	199	0101	11		0	23,254.28	23,254.28	0.00									
13	000	000	004	000	324	0101	11		0	2,030.64	2,030.64	0.00									
13	000	000	004	000	328	0101	11		0	1,994.24	1,994.24	0.00									
2056	2004	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 Unidades de Tóner para las Impresoras de la Unidad de Compras de la Dirección General de Aeronauta Civil. Pedido No. 1315-2024. Acta No. 367-2024 y NPG: E550910549	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	8,154.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	11		0	8,154.00	8,154.00	0.00									
2057	2009	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Unidades de Cintas de laminación para laminar las Tarjetas de Identificación Aeroportuaria de personal temporal visitante y permanentes a utilizarse en el Aeropuerto Internacional La Aurora Según Pedido No.503-2024. Acta No. 243-2024 NPG: E547366469.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	291	0101	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00									


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 27 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2058	1983	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 deposito de agua (tinaco) necesario para surtir de agua a la terminal aérea del Aeródromo de Puerto Barrios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1043-2024, Acta no.381-2024. NPG E551301449.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	9,275.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	1801	11	0	9,275.00	9,275.00	0.00								
2059	1980	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 32 UNIDAD DE CHAPA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO 989-2024 CON No. de ACTA 312-2024, NPG E549672958	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	5,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	289	0101	11	0	5,200.00	5,200.00	0.00								
2060	1871	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Insumos de Ferrería necesarios para realizar reparaciones y/o mantenimiento en los servicios sanitarios ubicados en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 814-2024. NPG E548599939 y Acta No.292-2024.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	5,078.75			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	11	0	520.00	520.00	0.00								
	13	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,136.50	1,136.50	0.00								
	13	000	000	001	000	283	0101	11	0	1,900.25	1,900.25	0.00								
	13	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,522.00	1,522.00	0.00								
2061	2061	13/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-219033 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,049.61			0.00	APROBADO	hach_numero_c	hach_numero_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	015	0101	31	0	2,495.90	2,495.90	0.00								
	13	000	000	002	000	071	0101	31	0	3,301.48	3,301.48	0.00								


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 28 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	072	0101	31	0		1,102.50	1,102.50	0.00									
13	000	000 002	000	073	0101	31	0		149.73	149.73	0.00									
2062	1835	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Insumos de Ferreteria. Necesarios para circulación de muro perimetral del Aeródromo de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y así evitar que personas ajenas al mismo circulen por las áreas restringidas del aeródromo. Según Pedido 856-2024, NPG E546781438 y Acta NO. 225-2024.	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	19,462.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IARELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	223	1301	11	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
13	000	000 004	000	274	1301	11	0		2,475.00	2,475.00	0.00									
13	000	000 004	000	281	1301	11	0		9,777.00	9,777.00	0.00									
13	000	000 004	000	283	1301	11	0		6,010.00	6,010.00	0.00									
2063	1878	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Mueble para Guardar Armas Cortas. Será utilizado y ubicado en el Punto de inspección de pasajeros para vuelos privados y acceso a la zona de seguridad restringida y plataforma sur internacional, dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 796-2024 , NPG E549135286 y Acta No. 303-2024.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	4,650.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IARELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	329	0101	11	0		4,650.00	4,650.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 30 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 004	000	199	0101	11	0		7,665.00	7,665.00	0.00										
2067	1968	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23981865 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 298-2024	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	17,150.00			0.00	APROBADO	BCFINTOV24	BCFINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	324	1701	11	0		17,150.00	17,150.00	0.00										
2068	1997	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Unidad (es) Estantería. Para uso en la bodega de inventarios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Necesarias para el correcto almacenaje de insumos del Departamento de Inventarios. Según NOG 24096547, Acta de Negociación No. 314-2024	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00			0.00	APROBADO	BCFINTOV24	BCFINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	322	0101	11	0		6,500.00	6,500.00	0.00										
2069	2016	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 Unidad (es) Estantería. Insumo de vital importancia para mantener de una manera ordenada los distintos bienes que se encuentran en el almacén general y documentos archivados de cada una de las diversas unidades que se encuentran en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 23509023, Acta de Negociación No. 205-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	20,850.00			0.00	APROBADO	BCFINTOV24	BCFINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	322	1701	11	0		20,850.00	20,850.00	0.00										


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 31 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2070	1889	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por por la adquisición de 1 unidad de Lampara y 1 unidad de Sirena Electrónica necesario para la Unidad de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional La Aurora Según pedido No. 412-2024. NPG: E547431058. Acta No. 243-2024.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	17,950.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	0101	11	0	17,950.00	17,950.00	0.00								
2071	1887	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Unidades de Cintas de Laminación para laminar las Tarjetas de Identificación Aeroportuaria de personal temporal visitante y permanentes a utilizarse en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Pedido No. 504-2024 Acta No. 243-2024 NPG: E547365500	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	4,975.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	291	0101	11	0	4,975.00	4,975.00	0.00								
2072	1981	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 inodoros con tanque necesario para los servicios sanitarios ubicados en la terminal aérea del Aeródromo de Puerto Barrios, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1047-2024 Acta No. 381-2024 con No. de NPG E551730900	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	7,080.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	273	1801	11	0	7,080.00	7,080.00	0.00								
2073	1838	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de impresora multifuncional, insumo necesario solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 812-2024. Acta No. 212-2024, NPG E546214681	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	5,199.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	11	0	5,199.00	5,199.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 32 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2074	1875	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 unidades de 1 metro cuadrado de follaje artificial, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1013-2024. Acta No. 312-2024. NPG E549401776.	92785549	SOLUCIONES RIGARIN SOCIEDAD	5,523.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	268	0101	11		0		5,523.00	5,523.00	0.00							
2075	1865	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 unidades de tóner, solicitado por el Departamento de Vigilancia de la Seguridad Operacional a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 878-2024. Acta No. 292-2024. NPG E548613486.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	11		0		6,500.00	6,500.00	0.00							
2076	1903	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos de Ferreteria solicitados por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido pedido 1064-2024. Acta No. 339-2024. NPG E550144617.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	4,319.35			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	268	0101	11		0		352.15	352.15	0.00							
	13	000	000	004	000	269	0101	11		0		75.00	75.00	0.00							
	13	000	000	004	000	274	0101	11		0		190.00	190.00	0.00							
	13	000	000	004	000	282	0101	11		0		900.00	900.00	0.00							
	13	000	000	004	000	283	0101	11		0		178.90	178.90	0.00							
	13	000	000	004	000	286	0101	11		0		65.00	65.00	0.00							
	13	000	000	004	000	297	0101	11		0		2,397.30	2,397.30	0.00							
	13	000	000	004	000	299	0101	11		0		161.00	161.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 33 DE 122


FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2077	1843	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de impresora multifuncional, solicitado por el Departamento de Inventarios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según pedido 624-2024, (Tiempo de entrega 08 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la orden de compra). Acta No. 292-2024, NPG E548902852.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	22,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	11	0	22,000.00	22,000.00	0.00								
2078	1837	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de persianas enrollables, 4 unidades de cortinas enrollables, 1 servicio de instalación de persianas y/o cortinas, insumos necesarios solicitados por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección general de Aeronáutica Civil, según pedido 213-2023. Acta No. 212-2024. NPG E545774837.	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS	6,158.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	199	0101	11	0	100.00	100.00	0.00								
	13	000	000	001	000	232	0101	11	0	4,154.00	4,154.00	0.00								
	13	000	000	001	000	284	0101	11	0	1,904.00	1,904.00	0.00								
2079	1898	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de rotuladora (etiquetadora) portátil, 1 unidad foliadora (numeradora) solicitado por el Departamento de Inventarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (tiempo de entrega 05 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la orden de compra). Acta No. 312-2024. NPG E549596070.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	4,825.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	291	0101	11	0	171.50	171.50	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	4,654.00	4,654.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

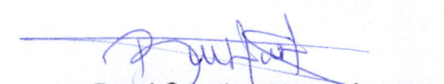
PAGINA : 34 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2081	1996	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Unidad (es) Batería de Sillas. Insumos para el Aeródromo de Chiquimula a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Necesario para uso de los pasajeros que visitan el Aeródromo. Según pedido 705-2024. NPG E547986432 Acta No. 250-2024	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	5,725.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	2001	11	0	5,725.00	5,725.00	0.00								
2082	2011	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos de plomería, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 831-2024. Acta No. 292-2024. NPG E548613044.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	4,834.61			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	11	0	65.10	65.10	0.00								
	13	000	000	001	000	273	0101	11	0	4,665.77	4,665.77	0.00								
	13	000	000	001	000	283	0101	11	0	103.74	103.74	0.00								
2083	2013	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de licencia de software para diseño y dibujo Sketchup, solicitado por la Administración de Aeródromos Nacionales, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1113-2024. Acta 381-2024, NPG E551706449.	42409160	GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	8,373.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	158	0101	11	0	8,373.00	8,373.00	0.00								
2084	2015	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 HIDROLAVADORAS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23944129 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 304-2024	70512191	REPRESENTACIONE S EL EXITO SOCIEDAD	7,930.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	1701	11	0	7,930.00	7,930.00	0.00								


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

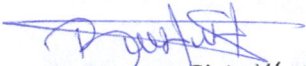

PAGINA : 35 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2085	12	13/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-219078 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	45,497.58			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	36,744.72	36,744.72	0.00								
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	8,243.03	8,243.03	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	509.83	509.83	0.00								
2086	2005	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de Extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Correspondiente al mes de octubre de 2024. Según NOG: 23435836 y Acta de Negociación No. 189-2024.	67600166	AQUIMSIA BIOFERT DE CENTROAMERICA	9,333.00			0.00	APROBADO	BCFINTOV24	BCFINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11	0	9,333.00	9,333.00	0.00								
2087	1922	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE PANTALLA LED INFORMATIVA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 23710446 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 226-2024	111441153	GRUPO ADV FOCUS SOCIEDAD ANÓNIMA	89,899.98			0.00	APROBADO	BCFINTOV24	BCFINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	89,899.98	89,899.98	0.00								
2088	2088	13/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-219117 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,165.83			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	015	0101	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	3,026.00	3,026.00	0.00								
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	756.50	756.50	0.00								
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	133.33	133.33	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 36 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2100	1894	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de un vidrio insulado, un servicio instalación de vidrio solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 494-2024, Acta No. 381-2024. NPG E551067063.	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	7,664.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	199	0101	11	0	975.00	975.00	0.00								
	13	000	000	004	000	272	0101	11	0	6,689.00	6,689.00	0.00								
2116	2116	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 08/10/2024 AL 07/11/2024. Según NPG E553791079	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	48.88			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0920	29	0	48.88	48.88	0.00								
2117	2117	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, durante el periodo del 19/10/2024 al 19/11/2024 asociado al medidor A17FM00107 Según NPG E553789996	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	10,413.98			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	10,413.98	10,413.98	0.00								
2118	2118	16/12/2024	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 25/10/2024 AL 25/11/2024 Según NPG E553788868	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	175.57			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1604	29	0	175.57	175.57	0.00								

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 37 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2119	2119	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/11/2024 al 06/12/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E553799487	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,713.62			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0509	29	0	10,713.62	10,713.62	0.00									
2120	2120	16/12/2024	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 1773770, durante el periodo del 07/11/2024 AL 07/12/2024. Según NPG E553798928	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	939.29			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0512	29	0	939.29	939.29	0.00									
2121	2121	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor AFANBB003234, durante el periodo del 22/10/2024 AL 21/11/2024 Según NPG E553791621	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,175.19			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	0901	29	0	3,175.19	3,175.19	0.00									
2122	2122	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Chiquimula asociado al medidor ADAOAM005685, durante el periodo del 04/10/2024 al 04/11/2024. Según NPG E553792717	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	1,075.90			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	2001	29	0	1,075.90	1,075.90	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 38 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2123	2123	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de noviembre 2024. Según NPG E553785818	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	15,810.69			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1801	29	0	15,810.69	15,810.69	0.00								
2124	2124	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de noviembre 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG E553786628	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,723.15			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1301	29	0	1,723.15	1,723.15	0.00								
2125	2125	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de noviembre 2024, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG E553803867	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,366.25			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,366.25	3,366.25	0.00								
2126	2126	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/11/2024 AL 06/12/2024 asociado al correlativo 2052215. Según NPG E553798553	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13.80			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	13.80	13.80	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 39 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2128	2128	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E553797484	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,998.41			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	32,998.41	32,998.41	0.00									
2129	2129	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801,011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008C500094, AEAMAZ002653, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 09/17,14,18,26,11, y 22/10/2024 al 08,16,13,18,26,10, y 21/11/2024. Según NPG E553801686	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	162,310.87			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	145,059.14	145,059.14	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1704	29	0	13,685.08	13,685.08	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1707	29	0	66.48	66.48	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1708	29	0	297.38	297.38	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1710	29	0	70.48	70.48	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1712	29	0	3,132.31	3,132.31	0.00									
2130	2130	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/11/2024 AL 06/12/2024 Según NPG E553796283	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,279,603.28			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,279,603.28	1,279,603.28	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 40 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2131	2131	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de noviembre 2024. Según NPG E553783866	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	115	1701	29	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
2132	2132	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024. Según NPG E553795627	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,813.46			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	5,813.46	5,813.46	0.00									
2133	2133	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331 y 100025332 durante el mes de noviembre 2024. Según NPG E553787330	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	445,810.92			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	REKAMBY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	445,810.92	445,810.92	0.00									
2134	2134	16/12/2024	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 noviembre 2024. Según NPG E553795163	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	113	0509	29	0	557.04	557.04	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 41 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2135	2135	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de noviembre 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E553793179	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,655.34			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,655.34	1,655.34	0.00								
2136	2136	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de noviembre 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG E553794116	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	489.21			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	489.21	489.21	0.00								
2137	1899	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 350 unidades de rodela para carrusel de reclamo de equipaje, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil. Según NOG 23805595. Acta de negociación No. 264-2024.	85797278	GÓMEZ ESTEBAN ALLAN EDUARDO	88,550.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	298	0101	11	0	88,550.00	88,550.00	0.00								
2138	2113	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,500 Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio para uso de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 24269123, Acta de Negociación No. 318-2024.	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD	51,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	241	0101	11	0	51,600.00	51,600.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 42 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2139	2108	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de Remozamiento del cuarto de acople eléctrico central para dar una adecuada protección e impermeabilización en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 24708690 Acta de Negociación No. 386-2024	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	68,628.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	11		0		68,628.00	68,628.00	0.00						
2140	2114	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Unidades de Lámparas solares LED para iluminación del perímetro del aeropuerto Internacional Mundo Maya, Según NOG: 23729546 Acta de Negociación No. 254-2024.	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	44,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	297	1701	11		0		44,800.00	44,800.00	0.00						
2141	2107	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de Reparación y mantenimiento de contenedores de protección de las plantas generadoras de electricidad del Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 24708895, Acta de Negociación No. 385-2024.	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	88,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	11		0		88,500.00	88,500.00	0.00						
2142	1896	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Unidad (es) Casco Protector. Para proteger a los rescatistas y bomberos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios -SSEI-, para que cumplan con los objetivos de garantizar condiciones de supervivencia a los ocupantes de una aeronave, asimismo extinguir incendios resultantes de un accidente de aviación, dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. . NOG 22293159, Acta de Negociación No. 102-2024.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	81,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	268	0101	11		0		81,500.00	81,500.00	0.00						


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 43 DE 122

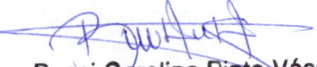

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2143	2110	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE REPARACION DE JUNTA DE DILATAACION EN EL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24450529 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 372-2024	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	89,700.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	11	0	89,700.00	89,700.00	0.00								
2144	1916	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA REPARACIONES EN LA GARITA DE INGRESO A VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E547077335 Y ACTA NUMERO 240-2024	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	12,726.75			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	0101	11	0	92.50	92.50	0.00								
	13	000	000	004	000	283	0101	11	0	32.00	32.00	0.00								
	13	000	000	004	000	297	0101	11	0	12,602.25	12,602.25	0.00								
2145	2014	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de puerta, 2 servicios de modificación y desmontado para AILA, solicitados por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1040-2024. Acta No. 381-2024. NPG E551291109.	77317130	VIDRERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	7,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	11	0	4,525.00	4,525.00	0.00								
	13	000	000	002	000	284	0101	11	0	2,975.00	2,975.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 44 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2148	31	17/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,096.77			0.00	APROBADO	hatch_nomina_mes_b	hatch_nomina_mes_b	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	3,096.77	3,096.77	0.00								
2152	1581	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREA DE TECHOS Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23937777 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 301-2024	51810158	QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	44,598.40			0.00	APROBADO	BCPINTUV24	BCPINTUV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	11	0	44,598.40	44,598.40	0.00								
2153	1888	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Circuitos cerrados de cámaras de seguridad, 4 televisores inteligentes y 1 servicio de instalación de CCTV en área de carruseles de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesario los carruseles de reclamo de equipaje de área del sótano y primer nivel del sistema de bandas transportadoras de equipaje. Según NOG:23869550 Acta de Negociación No. 290-2024.	66645271	MÉNDEZ DE LEÓN JOSÉ DANIEL	86,740.00			0.00	APROBADO	BCPINTUV24	BCPINTUV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	199	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	324	0101	11	0	24,000.00	24,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	27,740.00	27,740.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 45 DE 122

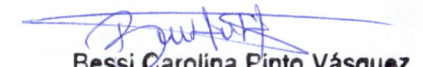

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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
2154	1877	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado. Necesario para efectuar mantenimiento y reparación a las unidades manejadoras de aire acondicionado, para mejorar la climatización de las salas de espera número 7 y 13 del área Internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1018-2024. NPG E551262524 y Acta No. 400-2024.	46143513	MORALES ZAMORA DE BARRIOS LESVIA SUSANA	21,850.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	0101	11	0	21,850.00	21,850.00	0.00								
2156	1995	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de (3,000) cajas de Papel Higiénico que será utilizado en los sanitarios, que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, este producto cuenta con existencias, sin embargo, son insuficientes para cubrir los consumos, y, al mismo tiempo mantener en stock. según No. NOG 20222319 y No. de CONTRATO ABIERTO 01-2023 y No. de pedido 998-2024.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	630,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IABELAYA24	EDCAMEY24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	243	0101	11	0	630,000.00	630,000.00	0.00								
2158	2090	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE REPARACION DE PAREDES DE TABLA YESO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E553344005 Y ACTA NUMERO 408-2024	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	10,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	173	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
2159	31	17/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w		batch_nomina_w	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 46 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 002	000	029	0509	31	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
2160	1925	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV DE LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23863455 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 296-2024	25619438	HERNANDEZ PEREZ CARLOS EDUARDO	86,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	169	0101	11	0		86,200.00	86,200.00	0.00									
2161	1938	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 4 TONELES DE ACEITE Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE MUELLES DE ABORDAJE THYSSEN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 22695745 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 100-2024	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	88,400.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	169	0101	11	0		68,000.00	68,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	0101	11	0		20,400.00	20,400.00	0.00									
2162	1927	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 4 unidades de llantas y 1 servicio de instalación de llantas para los vehículos y/o maquinaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido No.900-2024, npg E550765409 y acta número 354-2024	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	5,713.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	199	0101	11	0		1.00	1.00	0.00									
13	000	000 001	000	253	0101	11	0		5,712.00	5,712.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 47 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2164	2112	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE MUELLES DE ABORDAJE 19, 18, 17, 6 Y 5B DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA (OPTIMIZACION DE PROGRAMACION Y RUTINAS DE OPERACION), SEGUN NOG: 22991913. ACTA DE NEGOCIACION NO. 136-2024.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	84,980.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	169	0101	11		0		84,980.00	84,980.00	0.00							
2165	1934	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24088455 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 306-2024	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	76,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	169	0101	11		0		76,000.00	76,000.00	0.00							
2166	1924	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 CAMARA TERMOGRAFICA PARA LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23979836 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 308-2024	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	58,095.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	1701	11		0		58,095.00	58,095.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 48 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2167	1929	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23933887 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 305-2024	95831789	ELECTROMECHANIC A Y CLIMATIZACION	28,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	0101	11	0	19,650.00	19,650.00	0.00								
	13	000	000	004	000	199	0101	11	0	4,350.00	4,350.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
2168	1926	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE LLANTAS Y 1 SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACAS O-455BBH ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E549586822 Y ACTA NUMERO 354-2024	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	5,540.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	199	0101	11	0	1.00	1.00	0.00								
	13	000	000	001	000	253	0101	11	0	5,539.00	5,539.00	0.00								
2169	2104	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU Y 3 SERVICIOS DE INSTALACIÓN FRENTE A LA SALA DE ESPERA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NOG 21033072 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 532-2023	107900297	ANG INVERSIONES	70,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11	0	27,000.00	27,000.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 49 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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 Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	329	0101	11	0		43,500.00	43,500.00	0.00									
2170	1844	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de Kit de accesorios audiovisuales, solicitado por la Unidad de Comunicación Social, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 23859334 Acta de Negociación No. 237-2024.	87655969	AMERICAN TELECOMMUNICAT IONS SOCIEDAD	31,829.25			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	324	0101	11	0		31,829.25	31,829.25	0.00									
2171	1881	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades de persianas enrollables, 1 servicio de instalación de persianas y/o cortinas en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria. Según pedido 803-2024. Acta No. 400-2024. NPG E549595910.	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS	5,160.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	199	0101	11	0		90.00	90.00	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101	11	0		5,070.00	5,070.00	0.00									
2172	1858	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Teleprompter de cámara para estudio para facilitar la grabación de videos tanto dentro como fuera de la institución. Segun NOG: 23919515. Acta de Negociación No. 328-2024.	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONE S SOCIEDAD	27,825.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	324	0101	11	0		27,825.00	27,825.00	0.00									
2174	2174	17/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 47	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,054.60			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	133	0101	31	0		380.00	380.00	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101	31	0		5,982.60	5,982.60	0.00									
13	000	000 001	000	169	0101	31	0		350.00	350.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31	0		342.00	342.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 50 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2176	2096	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 ESCANER PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. PEDIDO NO. 1121-2024, NPG: E550719601 Y ACTA 348-2024	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	4,430.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	11		4,430.00	4,430.00	0.00									
2177	2012	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de escritorio, solicitado por la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 24409677. Acta de negociación No. 353-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	7,230.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	11		7,230.00	7,230.00	0.00									
2178	1979	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 7 unidades de Tóner solicitado por el Departamento de Licencias Aeronáuticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 872-2024, Acta No. 367-2024 con No. de NPG E551229330	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	4,550.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	11		4,550.00	4,550.00	0.00									
2180	2094	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 UNIDAD TOMACORRIENTE, 100 UNIDAD 1 METRO CABLE, 50 UNIDAD INTERRUPTOR, 3 PAQUETE 10 UNIDAD CINTA DE AISLAR, 1 CAJA 100 UNIDAD GRAPA PARA CABLE, 100 UNIDAD 1 UNIDAD TARUGO, 01 BOLSA 100 UNIDAD TORNILLO PARA TABLAYESO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO 1151-2024, ACTA 383-2024, No. de NPG E551922133.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	8,724.75			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 51 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 002	000	268	0101	11			48.00	48.00	0.00										
13	000	000 002	000	283	0101	11			58.00	58.00	0.00										
13	000	000 002	000	297	0101	11			6,959.00	6,959.00	0.00										
13	000	000 002	000	299	0101	11			1,659.75	1,659.75	0.00										
2181	1833	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 AIREAS ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN EN DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AERONÁUTICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. PEDIDO No. 1483-2023,NPG: E535314205 ACTA NO. 408-2024	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	23,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	199	0101	11			4,900.00	4,900.00	0.00										
13	000	000 004	000	329	0101	11			18,600.00	18,600.00	0.00										
2184	1902	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de mesas plegables, 24 unidades de sillas plegables, 6 unidades de manteles, 6 unidades de cubremanteles. solicitado por la Sub Dirección Administrativa, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 947-2024. Acta No. 339-2024. NPG E549859373.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	14,768.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	232	0101	11			2,750.00	2,750.00	0.00										
13	000	000 004	000	322	0101	11			12,018.00	12,018.00	0.00										
2185	2098	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 04 UNIDAD OASIS PARA SER USADOS EN EL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, PEDIDO NO. 1088-2024, SEGUN NPG: E551248041, ACTA NO. 367-2024.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	7,360.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	329	0101	11			7,360.00	7,360.00	0.00										


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

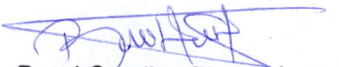
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 53 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2189	1928	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y 1 SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23982918 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 302-2024	95831789	ELECTROMECHANIC A Y CLIMATIZACION	14,850.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	UCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	1701	11	0	8,910.00	8,910.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	1701	11	0	5,940.00	5,940.00	0.00									
2190	1830	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Escritorios en L para instalarlos en el lobby para el control de ingreso del personal y clientes al edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 23702311 Acta No. 202-2024. NPG: E552911844	5608368	TABLA SOCIEDAD ANONIMA	24,213.96			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	11	0	24,213.96	24,213.96	0.00									
2191	2115	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS AERONAUTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24235903. ACTA DE NEGOCIACION NO. 352-2024.	106773828	MOLINA LOPEZ LESTER MARIANO	31,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	11	0	31,050.00	31,050.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 54 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2192	2101	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 Unidad (es) Horno Microondas., para el personal de seguridad de aviación que pernoca dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Insumos para poder calentar los diferentes tiempos de comida en el turno laboral ya que, no se cuenta con este servicio por haberse cumplido la vida útil de los hornos microondas. Según NOG 24097659, Acta de Negociación No. 326-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	13,700.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	11		0		13,700.00	13,700.00	0.00							
2193	2093	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 UNIDADES DE TÓNER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO 941-2024, ACTA 339-2024, Y No. DE NPG E550338764	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	4,650.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	11		0		4,650.00	4,650.00	0.00							
2194	2003	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición herramienta necesaria para instalación y ordenamiento de cableados de red entre otros trabajos múltiples que debe desarrollar esta unidad de tecnología de la información, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según No. de NPG E552893471, No. de pedido 1167-2024 y No. de acta 400-2024.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	8,104.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	11		0		8,104.00	8,104.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 55 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
2195	1975	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de mantenimiento correctivo a persianas automáticas del 1er. nivel del sistema de bandas transportadoras del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil, según NOG: 23252774. Y Acta de Negociación No. 181-2024	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	72,940.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	169	0101	11		0	72,940.00	72,940.00	0.00									
2196	2103	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición de 64 equipos de cómputo necesario para suplir la necesidad de equipo para personal que utiliza equipo obsoleto o en mal estado. A la vez, para ampliar los servicios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. con No. de NOG 14401096, No. de contrato abierto 05-2020 y No. de CDP 58704694	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	758,976.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	11		0	758,976.00	758,976.00	0.00									
2197	2001	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ACOMETIDA NUEVA POR REUBICACION DE MEDIDOR DE EMPAGUA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CON No. NPG 552881910 Y No. DE ACTA 400-2024	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	8,635.01			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	11		0	3,277.14	3,277.14	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	11		0	640.38	640.38	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	11		0	1,111.08	1,111.08	0.00									
13	000	000	001	000	289	0101	11		0	3,606.41	3,606.41	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 56 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
2198	1895	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de un vidrio insulado, un servicio de instalación de vidrio ubicado en el cuarto nivel lado norte del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 897-2024. Acta No. 381-2024. NPG E551070145.	77317130	VIDRERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	6,115.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IBELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	0101	11		0		1,250.00	1,250.00	0.00							
	13	000	000	004	000	272	0101	11		0		4,865.00	4,865.00	0.00							
2199	2010	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de Extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Correspondiente al mes de noviembre de 2024. Según NOG: 23435836 y Acta de Negociación No. 189-2024.	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA	9,334.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IBELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	11		0		9,334.00	9,334.00	0.00							
2206	2150	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del 31/07/2022 al 31/07/2024 e indemnización del 01/01/2017 al 01/08/2024, por Rescisión del Contrato (Por Remoción) del renglón 021, que laboró en el Departamento Financiero de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial No. 751-2024 de fecha 30/07/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	12575194	CORRALES LARA ERHLICH ANTONIO	158,878.93			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IBELAYAZ4	FDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	413	0101	29		0		129,528.93	129,528.93	0.00							
	13	000	000	001	000	415	0101	29		0		29,350.00	29,350.00	0.00							


Bessí Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 57 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
2207	2147	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del 31/07/2022 al 31/07/2024 e indemnización del 01/07/2014 al 01/08/2024, por Rescisión del Contrato (Por Remoción) del renglón 021, que laboró en el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial No. 750-2024 de fecha 30/07/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	6863329	PADILLA CASTILLO GUSTAVO ADOLFO	143,226.66			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYAS4	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	122,266.66	122,266.66	0.00									
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	20,960.00	20,960.00	0.00									
2208	2149	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del 13/08/2022 al 01/01/2024; 16 días pendientes del periodo 2023 y 2 días del periodo 2021 e indemnización del 15/01/2021 al 14/08/2024, por Rescisión del Contrato (Por Renuncia) del renglón 021, que laboró en el Departamento de Registro Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial No. 841-2024 de fecha 13/08/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	4042557	FERNÁNDEZ BONILLA DE AGUILAR MARÍA	93,541.76			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYAS4	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	72,387.93	72,387.93	0.00									
	13	000	000	001	000	415	0101	29	0	21,153.83	21,153.83	0.00									
2209	2151	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del 03/10/2022 al 31/07/2024 e indemnización del 03/10/2017 al 31/07/2024, por Rescisión del Contrato (Por Remoción) del renglón 021, que laboró en el Departamento Financiero de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial No. 752-2024 de fecha 30/07/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	5174384	RODRÍGUEZ DUARTE LUIS FERNANDO	56,881.46			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYAS4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	413	0101	29	0	29,331.46	29,331.46	0.00									


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 58 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	415	0101	29	0		27,550.00	27,550.00	0.00									
2210	2146	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del 07/10/2022 al 07/10/2024 e indemnización del 01/09/2017 al 08/10/2024, por Rescisión del Contrato (Por Remoción) del renglón 021, que laboró en el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial No. 1092-2024 de fecha 08/10/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	50196715	CASTAÑEDA RAMÍREZ ROBERTO EMANUEL	159,164.39			0.00	APROBADO	BCFINTOV24	BCFINTOV24	IARLAYA24	EDCAMEY24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	413	0101	29	0		128,164.39	128,164.39	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101	29	0		31,000.00	31,000.00	0.00									
2211	2155	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del 01/01/2023 al 30/09/2024 e indemnización del 17/11/2014 al 01/10/2024, por Retiro Voluntario del renglón 011, que laboró en el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acuerdo Ministerial No. 1071-2024 de fecha 03/10/2024 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	34547290	VILLAGRAN MERIDA DE REYES GILMA ONELIA	58,402.38			0.00	APROBADO	BCFINTOV24	BCFINTOV24	IARLAYA24	ZLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	413	0101	29	0		50,690.90	50,690.90	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101	29	0		7,711.48	7,711.48	0.00									
2212	1811	19/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - JAIME GUZMAN - RESCISION DE CONTRATO 021 - 05/12/2024 al 31/12/2024 - REINTEGRO A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 POR RESCISION DE CONTRATO (RENUNCIA)	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.DE	-815.53			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	JMMORALES24	JMMORALES24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	071	0101	31	0		-800.78	-800.78	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101	31	0		-14.75	-14.75	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 59 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2213	1821	19/12/2024	DEV	DEV	SUE	AU - JAIME GUZMAN - RESCISION DE CONTRATO 021 - 05/12/2024 al 31/12/2024 - REINTEGRO A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE 2024 POR RESCISION DE CONTRATO (RENUNCIA)	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-800.67			0.00	APROBADO	batch_00000000_b	batch_00000000_b	JMMORALESD4	JMMORALESD4			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	072	0101	31		0		-800.67	-800.67	0.00							
2214	2214	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 50	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,985.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31		0		3,985.00	3,985.00	0.00							
2215	2215	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 53	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,950.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	31		0		1,950.00	1,950.00	0.00							
2216	2216	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 54	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,780.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31		0		1,780.00	1,780.00	0.00							
2217	2217	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 55	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	700.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	326	0101	31		0		700.00	700.00	0.00							
2218	2218	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 56	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,730.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	31		0		1,730.00	1,730.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 60 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2219	2219	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 57	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,355.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	1,355.00	1,355.00	0.00									
2220	2220	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 58	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,135.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	1,135.00	1,135.00	0.00									
2221	2221	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 59	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,870.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	297	0101	31		0	220.00	220.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	3,650.00	3,650.00	0.00									
2222	2222	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 60	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,985.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	2,985.00	2,985.00	0.00									
2223	2223	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 61	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,500.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00									
2224	2224	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 62	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	19,339.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	2,500.00	2,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	171	0101	31		0	3,800.00	3,800.00	0.00									
13	000	000	001	000	173	0101	31		0	3,533.00	3,533.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 61 DE 122


FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	261	0101	31	0		1,237.00	1,237.00	0.00									
13	000	000 001	000	264	0101	31	0		1,090.00	1,090.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31	0		4,059.00	4,059.00	0.00									
13	000	000 004	000	297	1701	31	0		3,120.00	3,120.00	0.00									
2225	2225	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 63	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	152,231.01			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	131	0101	31	0		37,109.78	37,109.78	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101	31	0		113,451.23	113,451.23	0.00									
13	000	000 004	000	297	0509	31	0		1,670.00	1,670.00	0.00									
2252	2092	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU Y 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, PEDIDO NO. 1537-2023, SEGÚN NPG: E548215812. ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 001-2024, RES-DS-277-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 024-2024, ACTA NO. 409-2024.	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	7,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ILOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	199	0101	11	0		2,300.00	2,300.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101	11	0		4,900.00	4,900.00	0.00									
2253	2253	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 64	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,927.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	232	0101	31	0		480.00	480.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31	0		1,485.00	1,485.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		1,710.00	1,710.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 62 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	296	0101 31	0			2,297.00	2,297.00	0.00									
13	000	000	004	000	289	0101 31	0			2,205.00	2,205.00	0.00									
13	000	000	004	000	292	0101 31	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
2254	2254	19/12/2024		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 65	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,985.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101 31	0			2,985.00	2,985.00	0.00									
2262	2234	19/12/2024		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de Extracción de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Correspondiente al mes de agosto de 2024.Según NOG: 23435836 y Acta de Negociación No. 189-2024.	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA	9,333.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	199	0101 11	0			9,333.00	9,333.00	0.00									
2263	2246	19/12/2024		DEV	NOR	OGA	POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 2 UNIDAD 1 METRO CUBICO DE ARENA, 2 UNIDAD 1 METRO CUBICO DE PIEDRIN, 1 PLANCHA 1 UNIDAD ELECTROMALLA, 15 SACO 42.5 KILOGRAMOS CEMENTO PARA AERODROMO PUERTO BARRIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO 1044-2024, ACTA 383-2024, NPG E551973544	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	5,430.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	223	1801 31	0			2,180.00	2,180.00	0.00									
13	000	000	004	000	274	1801 31	0			2,550.00	2,550.00	0.00									
13	000	000	004	000	281	1801 31	0			700.00	700.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

PAGINA : 63 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2264	2232	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Andamios para uso en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 24271543, Acta de Negociación No. 361-2024.	119910128	DISPENSE GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	21,875.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	284	0101	31	0	21,875.00	21,875.00	0.00									
2265	2230	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 500 unidades de Tarjeta inteligente de proximidad rfid para poder utilizarlas en el sistema inteligente de proximidad instalado en las talanqueras de ingreso al edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil Segun Pedido No. 1128-2024. NPG: E553087975, Acta No. 400-2024.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2266	2255	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-438-2024 de fecha 29/11/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-04836 del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en segunda instancia.	51024527	HERNÁNDEZ QUEVEDO HUMBERTO JOSUÉ	1,514,700.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	EDCAMEY24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	11	0	1,514,700.00	1,514,700.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 66 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2273	2243	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Insumos de ferretería. Indispensables para que la Bodega de mantenimiento del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para realizar reparaciones varias en tuberías de agua potable y drenajes en las instalaciones de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG 24255602 y Acta de Negociación No. 341-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	18,722.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	268	0101	31	0	16,578.75	16,578.75	0.00									
	13	000	000	004	000	283	0101	31	0	2,143.75	2,143.75	0.00									
2274	2261	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-417-2024 de fecha 27/11/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01787 del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en segunda instancia.	25236857	SALVATIERRA CONTRERAS SUZANNE LORENA	287,542.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	11	0	287,542.00	287,542.00	0.00									
2277	2277	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 48	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,470.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	600.00	600.00	0.00									
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	805.00	805.00	0.00									
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,065.00	1,065.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 67 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2278	2242	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Insumos de librería para uso del personal que labora en las Sub- Direcciones, Administraciones, Departamentos, Secciones y/o Unidades que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Solicitado por la Unidad de Almacén General, a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 24765635, Acta de Negociación No. 404-2024.	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD	22,392.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	21,302.00	21,302.00	0.00								
	13	000	000	001	000	293	0101	31	0	1,090.00	1,090.00	0.00								
2280	2226	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Insumos requeridos para reparaciones que serán realizadas por el personal de mantenimiento en las diversas áreas de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Permitiendo con ello dar solución inmediata a inconvenientes que se presentan por desperfectos en los insumos de fluidos de agua. Según NOG: 23634227 y Acta de Negociación No. 327-2024.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	13,665.74			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	7,330.00	7,330.00	0.00								
	13	000	000	001	000	269	0101	31	0	2,390.40	2,390.40	0.00								
	13	000	000	001	000	283	0101	31	0	1,299.84	1,299.84	0.00								
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	2,645.50	2,645.50	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL


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

PAGINA : 70 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		31,734.00	31,734.00	0.00										
2305	2247	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Unidad (es) Impresora Multifuncional. Necesarias para la impresión de constancias de Ingresos de Almacén Forma 1H-AERO-CCC, requisiciones, oficinas, pedidos y fotocopiar documentación de soporte concerniente al Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1000-2024. Contrato Abierto No 05-2020. NOG de Contrato Abierto No. 14401096	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	27,645.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	328	0101	31	0		27,645.00	27,645.00	0.00										
2306	2236	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición de insumo necesario para realizar las instalaciones del sistema de ayudas visuales en el Aeródromo de Quetzaltenango, Dirección General de Aeronáutica Civil. No. de NPG E551306440 y No. de acta 381-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	4,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	268	0901	31	0		4,500.00	4,500.00	0.00										
2307	2258	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-416-2024 de fecha 27/11/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-03373 / Juez B y oficial 4°, del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.	30873738	PINEDA MEJIA JOSE HUMBERTO	100,586.11			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMEY24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	913	0101	11	0		100,586.11	100,586.11	0.00										

Carolina Pinto
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 71 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2310	2231	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Bomba sumergible para aguas residuales y Servicio de instalación eléctrica e hidráulica de bomba sumergible para pozo primario para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 24562157, Acta de Negociación No. 380-2024.	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	45,360.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	5,360.00	5,360.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	40,000.00	40,000.00	0.00								
2311	2235	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Escáner necesarios para digitalizar los documentos y archivos de todas las compras que se registran en el Departamento de Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 24004472 Acta de Negociación No. 276-2024.	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	11	0	13,600.00	13,600.00	0.00								
2312	2237	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 discos duros externos necesarios para almacenamiento de copias de seguridad de bases de datos de sistemas, usuarios, directorios de archivos, entre otros. 2 discos duros necesarios para uso de la Unidad de Comunicación Social para almacenamiento de proyectos de diseño de videos, animaciones, imágenes y demás, para la Dirección General de Aeronáutica Civil con No. de NPG E552898104 y No. de acta 400-2024	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	19,134.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	19,134.00	19,134.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 72 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2316	2228	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 Unidades de Extintores para reforzar la cobertura del Sistema de Extinción de Incendios dentro de la Terminal Aérea La Aurora, 4to., 2do. Nivel, área de restaurantes y en los Servicios de Salvamento de Extinción de Incendios. Según NOG: 24168297 Acta de Negociación No. 335-2024.	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	22,720.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0				22,720.00	22,720.00	0.00						
2317	2248	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 Unidad (es) Cámara de exploración de fauna (Cámara Trampa) Necesario para su colocación en áreas verdes o sitios de avistamiento de animales para tener un adecuado control y vigilancia de las distintas especies que puedan estar presentes en el perímetro aeroportuario, del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 24261432. Acta de Negociación No. 340-2024.	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES	26,925.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0				26,925.00	26,925.00	0.00						
2318	2239	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición Micrómetro necesario para obtener medidas precisas y exactas del gramaje del papel bond y de otros insumo que requieren revisar medidas menores a 1 milímetro, para la Dirección General de Aeronáutica Civil, según No. NPG E553535196 y No, de acta 409-2024	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	8,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	286	0101	31	0				8,000.00	8,000.00	0.00						
2325	1893	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 Módulos para los equipos de control del sistema de bandas transportadoras del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23867302 Acta de Negociación No. 299-2024	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	26,318.88			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

PAGINA : 73 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	321	0101	11	0		26,318.88	26,318.88	0.00									
2327	2109	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de Instalación de estructura y techo de lámina para protección de tanque de combustible en planta generadora de electricidad del Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 24713937 y Acta de Negociación No. 387-2024.	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	12,825.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	173	0101	11	0		12,825.00	12,825.00	0.00									
2329	2241	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 70 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA PARA APLICAR EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24804266 Y ACTA DE NEGOCIACION 401-2024	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR	89,950.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	267	0101	31	0		89,950.00	89,950.00	0.00									
2330	2282	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,200 metros de cable necesarios para realizar reparaciones e instalaciones eléctricas en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 24806129. Acta de Negociación No. 396-2024.	75472589	MONTENEGRO GONZALEZ SERGIO DAVID	17,850.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	297	0101	11	0		17,850.00	17,850.00	0.00									
2331	2314	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE INSTALACION DE PANTALLA LED EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24257214 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2024	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	24,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	199	0101	11	0		24,800.00	24,800.00	0.00									


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 74 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2332	2300	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Recargas de Polvo Químico seco (P.Q.S.), recargas de Dióxido de carbono, recargas de espuma contra incendio y recargas de Polvo químico húmedo (P.Q.H) para la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG: 23776765, Acta de Negociación No. 249-2024.	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	65,090.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	11	0	65,090.00	65,090.00	0.00								
2333	2285	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 200 unidades de llaves para lavamanos para los sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 24720666. Acta de Negociación No. 397-2024.	72304308	CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL	76,100.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	283	0101	31	0	76,100.00	76,100.00	0.00								
2334	2301	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 Tonel de 55 Galón Hipoclorito de Sodio. Necesario para el uso en la limpieza profunda en diferentes áreas y servicios sanitarios del Edificio de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 24561177, Acta de Negociación No. 388-2024.	92105637	COMERCIALIZADO RA AM&N SOCIEDAD	21,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	11	0	21,500.00	21,500.00	0.00								
2336	2284	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1,500 unidades de archivadores tamaño oficio necesarios para resguardar documentación de soporte de las oficinas que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil Segun NOG: 24723878. Acta de Negociación No. 393-2024.	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD	38,580.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	244	0101	31	0	38,580.00	38,580.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 75 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2337	2320	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE GRASAS, ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E551669462 Y ACTA NUMERO 381-2024	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	17,680.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	17,680.00	17,680.00	0.00								
2338	2315	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 24449504 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 382-2024	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	85,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	11	0	85,000.00	85,000.00	0.00								
2342	2321	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE COLOCACION Y COMPACTACION DE BALASTO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24197017 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 309-2024	95900292	ARAGÓN BAÑOS DANIEL ARMANDO	84,250.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	173	1701	31	0	84,250.00	84,250.00	0.00								
2343	2291	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 unidades de resucitador pediátrico, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 24032689. Acta de Negociación No. 323-2024	4556984	COMPañIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITAL	11,250.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	295	0101	31	0	11,250.00	11,250.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 76 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2344	2283	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 impresora multifuncional para la implementación de la digitalización del archivo del Registro Aeronáutico Nacional. Segun NOG: 24724440. Acta de Negociación No. 394-2024.	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	20,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00								
2345	2313	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 700 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE ASFALTO PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24491004 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 376-2024	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	26,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	265	0101	31	0	26,600.00	26,600.00	0.00								
2346	2323	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE PREPARACION DE SUPERFICIE (PISO) EN GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24248894 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 324-2024	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	88,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	174	0101	31	0	88,900.00	88,900.00	0.00								
2353	2353	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 75	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,423.38			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	167	0101	31	0	1,829.36	1,829.36	0.00								
	13	000	000	001	000	289	0101	31	0	4,080.00	4,080.00	0.00								
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	3,509.02	3,509.02	0.00								


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL


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

PAGINA : 77 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	165	1701 31	0			978.00	978.00	0.00									
13	000	000 004	000	262	1701 31	0			870.00	870.00	0.00									
13	000	000 004	000	286	1701 31	0			910.00	910.00	0.00									
13	000	000 004	000	295	1701 31	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
13	000	000 004	000	297	1701 31	0			3,120.00	3,120.00	0.00									
13	000	000 004	000	298	1701 31	0			2,027.00	2,027.00	0.00									
2355	2355	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 74	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	31,862.92			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	232	0101 31	0			19,184.00	19,184.00	0.00									
13	000	000 001	000	241	0101 31	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101 31	0			1,449.92	1,449.92	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101 31	0			2,925.00	2,925.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			5,334.00	5,334.00	0.00									
13	000	000 004	000	199	0101 31	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
13	000	000 004	000	299	1701 31	0			870.00	870.00	0.00									
2356	2356	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 73	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	53,217.90			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	121	0101 31	0			4,100.40	4,100.40	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101 31	0			3,080.00	3,080.00	0.00									
13	000	000 004	000	112	0101 31	0			12,250.00	12,250.00	0.00									
13	000	000 004	000	199	0101 31	0			32,390.00	32,390.00	0.00									
13	000	000 004	000	297	0101 31	0			1,397.50	1,397.50	0.00									
2357	2357	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 72	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,550.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 78 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION				ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	004	000	329	1801	31	0			4,550.00	4,550.00	0.00										
2358	2358	20/12/2024				REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 71	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,600.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	004	000	329	0101	31	0			3,600.00	3,600.00	0.00										
2359	2359	20/12/2024				REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 70	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,450.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	004	000	322	1701	31	0			1,450.00	1,450.00	0.00										
2360	2288	20/12/2024				DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 bolsas de conectores rj-45, 4 caja de 1 unidad cable de red utp. solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1078-2024. Acta No. 400-2024. NPG E551430044	110659988	MATERIALES SERVICIOS Y LOGISTICA DE	23,584.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	004	000	297	0101	11	0			23,584.00	23,584.00	0.00										
2361	2361	20/12/2024				REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 69	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	37,928.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	004	000	122	1701	31	0			2,330.00	2,330.00	0.00										
13	000	000	004	000	165	1701	31	0			3,830.00	3,830.00	0.00										
13	000	000	004	000	223	1701	31	0			4,840.00	4,840.00	0.00										
13	000	000	004	000	261	1701	31	0			4,891.00	4,891.00	0.00										
13	000	000	004	000	262	1701	31	0			4,186.00	4,186.00	0.00										
13	000	000	004	000	267	1701	31	0			5,815.00	5,815.00	0.00										
13	000	000	004	000	268	1701	31	0			3,290.00	3,290.00	0.00										
13	000	000	004	000	269	1701	31	0			1,161.00	1,161.00	0.00										
13	000	000	004	000	274	1701	31	0			960.00	960.00	0.00										


Bossi Carolina Pinto-Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 79 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	283	1701	31		0	718.00	718.00	0.00									
13	000	000	004	000	286	1701	31		0	247.00	247.00	0.00									
13	000	000	004	000	292	1701	31		0	1,350.00	1,350.00	0.00									
13	000	000	004	000	298	1701	31		0	3,710.00	3,710.00	0.00									
13	000	000	004	000	299	1701	31		0	600.00	600.00	0.00									
2362	2362	20/12/2024		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 68	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,364.02	0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	196	0101	31		0	3,364.02	3,364.02	0.00									
2363	2363	20/12/2024		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 67	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,863.55	0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31		0	3,124.80	3,124.80	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	9,121.25	9,121.25	0.00									
13	000	000	001	000	243	0101	31		0	367.50	367.50	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31		0	1,250.00	1,250.00	0.00									
2364	2364	20/12/2024		REG	NOR	OGA		Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 66	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	3,630.00	0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	199	0101	31		0	950.00	950.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	2,680.00	2,680.00	0.00									
2365	2335	20/12/2024		DEV	NOR	OGA		PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 SERVICIO DE INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS DE SALVAMENTO DE EXTINCION DE INCENDIOS-SEI-DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA SEGUN PEDIDO 669-2024 NOG 23453362 ACTA DE NEGOCIACION No. 307-2024	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	83,000.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21			S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY
 6600 CHICAGO AVENUE
 CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE: 11/15/2004
 TIME: 10:15 AM
 BY: [illegible]

BOOK: [illegible]
 CALL NUMBER: [illegible]
 AUTHOR: [illegible]

ISSUE: [illegible]
 VOLUME: [illegible]
 PAGES: [illegible]

STATUS: [illegible]
 LOCATION: [illegible]
 ACQUISITION: [illegible]

REMARKS: [illegible]
 COMMENTS: [illegible]

DATE ACQUIRED: [illegible]
 SOURCE: [illegible]

PRICE: [illegible]
 VALUE: [illegible]

CLASSIFICATION: [illegible]
 SUBJECTS: [illegible]

UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

6600 CHICAGO AVENUE
 CHICAGO, IL 60637

TEL: 773-936-3200
 FAX: 773-936-3200

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

6600 CHICAGO AVENUE
 CHICAGO, IL 60637

TEL: 773-936-3200
 FAX: 773-936-3200

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

6600 CHICAGO AVENUE
 CHICAGO, IL 60637

TEL: 773-936-3200
 FAX: 773-936-3200

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

6600 CHICAGO AVENUE
 CHICAGO, IL 60637

TEL: 773-936-3200
 FAX: 773-936-3200

WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

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

PAGINA : 80 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	174	1701 31	0			83,000.00	83,000.00	0.00									
2368	2275	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición insumos necesarios para ser utilizado para el funcionamiento de bomba sumergible del pozo principal de agua potable ubicado en el lado norte de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pedido 1423-2024 NPG E553480847 y Acta No. 414-2024	60242558	CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	7,001.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	297	0101 11	0			7,001.50	7,001.50	0.00									
2370	2354	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-457-2024 de fecha 13/12/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-04999 Oficial 2°, del Juzgado 6° Pluripersonal de 1° Instancia de Trabajo y Previsión Social, en 1° Instancia y la Sala 5° de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en 2° instancia.	8230277	MAYEN ALVARADO JESSICA ROCXANA	44,690.49			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	913	0101 11	0			44,690.49	44,690.49	0.00									
2371	2352	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-457-2024 de fecha 13/12/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-04999 Oficial 2°, del Juzgado 6° Pluripersonal de 1° Instancia de Trabajo y Previsión Social, en 1° Instancia y la Sala 5° de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en 2° instancia.	5135982	ROSALES MARROQUÍN LUIS ALFONSO	44,690.48			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	913	0101 11	0			44,690.48	44,690.48	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 81 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2372	2366	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No DRRHH-277-2024 de fecha 03/10/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-9454 del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social en Primera Instancia y la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.	56806086	DONIS LOPEZ ALEX RAUL	83,587.49			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	11	0	83,587.49	83,587.49	0.00									
2373	2351	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No DRRHH-433-2024 de fecha 29/11/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-09286 del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala en primera instancia y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión, Social en segunda instancia.	41225694	MÉNDEZ MUÑOZ OSCAR ADOLFO	1,386,035.17			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	11	0	1,386,035.17	1,386,035.17	0.00									
2374	2328	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISIÓN DE RECAUDO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2024 AL 30/11/2024 RECIBO SERIE H 829890 Y H 829894 SEGUN NOG 10972382	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	349,399.80			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	194	0101	11	0	349,399.80	349,399.80	0.00									

[Firma]
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

PAGINA : 82 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2375	2339	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 10 unidades de cinta de transferencia térmica para Departamento de Gafetes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 501-2024 NOG 23478586 Acta de negociación No. 262-2024	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	291	0101	31	0	24,900.00	24,900.00	0.00									
2376	2287	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de licencia de software para diseño y dibujo Autocad 2024. solicitado por la Administración de Aeródromos Nacionales, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según pedido 1112-2024 No. de Acta 381-2024, NPG E551706325	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	14,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	14,200.00	14,200.00	0.00									
2381	2002	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para equipar al personal que labora en el Aeródromo de Huehuetenango, para trabajos de limpieza y mantenimiento, aeródromo a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Pedido 1321-2024 según NPG E553823663 y acta numero 409-2024	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD	7,387.30			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	254	1301	11	0	1,059.30	1,059.30	0.00									
13	000	000	004	000	329	1301	11	0	6,328.00	6,328.00	0.00									
2383	2309	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio arrendamiento de terreno para antenas de radar primario y secundario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 751-2024, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre 2024. Acta 244-2024 NPG E551716258	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	10,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	152	0105	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 83 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2384	2308	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio arrendamiento de terreno para antenas de radar primario y secundario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 751-2024, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de octubre 2024. Acta 244-2024 NPG E551716258	49235931	HERRERA LOREZANA DE GOMEZ IRMA	10,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	152	0105	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00								
2385	2341	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 rollos 100 metros de cable, necesario para la instalación de luminarias nuevas en las diferentes áreas del Edificios del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según NPG E551965452 Acta No. 383-2024	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	21,976.56			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	21,976.56	21,976.56	0.00								
2386	2386	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 77	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,107.76			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	168	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,180.00	1,180.00	0.00								
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	4,916.76	4,916.76	0.00								
	13	000	000	001	000	292	0101	31	0	930.00	930.00	0.00								
	13	000	000	004	000	268	1701	31	0	1,281.00	1,281.00	0.00								
2387	2387	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 76	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	33,316.82			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	4,616.82	4,616.82	0.00								
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	18,275.00	18,275.00	0.00								
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	2,550.00	2,550.00	0.00								

[Firma]
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 84 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	211	0101	31	0		7,875.00	7,875.00	0.00									
2393	2294	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 empaque de 5,000 unidades de tarjeta de pvc, 3000 unidades de cinta, 20 unidades de cinta de transferencia térmica (Ribbon), solicitado por el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1034-2024 NOG 24241318. Acta de negociación 322-2024	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	32,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	232	0101	31	0		19,500.00	19,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31	0		9,200.00	9,200.00	0.00									
2395	2293	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio instalación de la red de cableado estructurado categoría 6A, U/UTP y sus componentes en todo el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 24235881. Acta de Negociación No. 349-2024	88766888	RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA	11,700.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	174	0101	31	0		11,700.00	11,700.00	0.00									
2396	2396	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 78	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	6,795.53			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	195	0101	31	0		580.00	580.00	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101	31	0		350.00	350.00	0.00									
13	000	000 001	000	244	0101	31	0		149.70	149.70	0.00									
13	000	000 001	000	247	0101	31	0		555.00	555.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		389.00	389.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101	31	0		738.30	738.30	0.00									
13	000	000 001	000	294	0101	31	0		550.00	550.00	0.00									
13	000	000 004	000	111	1201	31	0		432.23	432.23	0.00									
13	000	000 004	000	112	0901	31	0		1,765.70	1,765.70	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 85 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	112	0920	31	0		300.00	300.00	0.00									
13	000	000 004	000	115	0901	31	0		985.60	985.60	0.00									
2397	2298	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1500 UNIDADES DE SACAPUNTAS Y 1500 UNIDADES DE BORRADOR PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 24567582 ACTA DE NEGOCIACION No. 402-2024	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD	18,555.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	291	0101	11	0		18,555.00	18,555.00	0.00									
2402	2402	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 79	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	58,887.07			0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101	31	0		9,950.00	9,950.00	0.00									
13	000	000 004	000	199	0101	31	0		2,046.00	2,046.00	0.00									
13	000	000 004	000	268	0101	31	0		5,622.75	5,622.75	0.00									
13	000	000 004	000	272	0101	31	0		8,850.00	8,850.00	0.00									
13	000	000 004	000	284	0101	31	0		18,450.32	18,450.32	0.00									
13	000	000 004	000	298	0101	31	0		13,968.00	13,968.00	0.00									
2403	2403	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 80	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,792.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24		IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	199	0101	31	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
13	000	000 004	000	272	0101	31	0		8,542.00	8,542.00	0.00									
2406	2349	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de la adquisición de 10 unidades de tóner solicitados por la Unidad de Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1354-2024 Acta 408-2024 NPG E553661663	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	13,590.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	267	0101	31	0		13,590.00	13,590.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 86 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2407	2347	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de tóner solicitados por el departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1241-2024 con No. de Acta 408-2024 NPG E553664468	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	8,154.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	8,154.00	8,154.00	0.00								
2409	2296	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de cafetera, 2 unidades horno microondas, 2 unidades de refrigerador, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1136-2024. Acta No. 408-2024. NPG E553648632.	70512191	REPRESENTACIONE S EL EXITO SOCIEDAD	17,540.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	296	0101	31	0	2,626.00	2,626.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	14,914.00	14,914.00	0.00								
2410	2348	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago a la adquisición de 18 unidades de tóner solicitados por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aura para la Dirección General de Aeronáutica Civil según Acta 408-2024 NPG E553642324	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	24,462.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	24,462.00	24,462.00	0.00								
2411	2290	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24239445. Acta de negociación No. 375-2024.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	58,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	324	0101	31	0	58,600.00	58,600.00	0.00								

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

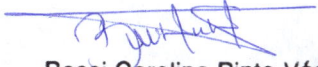

PAGINA : 87 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

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 Modifiko	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2416	2324	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DEL TECHO METALICO SOBRE EL AREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NOG: 23456442. CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL MONTO OFERTADO, SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO No. DS-034-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION No. 1322-2024.	74500791	RIVERA SALAZAR JORGE MAIRON	342,106.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMBY24	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	0101	11	0	342,106.00	342,106.00	0.00									
2428	2350	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de licencias de software para diseño y dibujo, solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 24922242. Acta de negociación No. 406-2024.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	48,398.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	48,398.00	48,398.00	0.00									
2429	2389	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional para uso en la unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 594-2024, NPG: E549945830 y Acta de Negociación No. 149-2024, periodo correspondiente al mes de agosto 2024, (servicio 2 de 12)	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00									
2430	2391	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional para uso en la unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 594-2024, NPG: E549945830 y Acta No. 149-2024, periodo correspondiente al mes de octubre 2024, (servicio 4 de 12)	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 88 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	153	0101 31	0			2,050.00	2,050.00	0.00									
2431	2379	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de siete (7) impresoras multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 23092572 acta de negociación No.118-2024, correspondiente al mes de octubre de 2024	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	7,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	153	0101 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
2433	2377	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de siete (7) impresoras multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 23092572 acta de negociación No.118-2024, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2024	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	22,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	153	0101 31	0			22,500.00	22,500.00	0.00									
2434	2388	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional para uso en la unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 594-2024, NPG: E549945830 y Acta de Negociación No. 149-2024, periodo correspondiente al mes de julio 2024, (servicio 1 de 12)	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	153	0101 31	0			2,050.00	2,050.00	0.00									
2435	2394	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA IMPRESIÓN Y DIGITALIZACION DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE AUDITORIA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DGAC. Correspondiente al mes de junio 2024. NOG 22705899, Acta de Negociación 056-2024	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	153	0101 31	0			6,000.00	6,000.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto-Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 89 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2436	2392	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional para uso en la unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 594-2024, NPG: E549945830 y Acta de Negociación No. 149-2024, periodo correspondiente al mes de noviembre 2024, (servicio 5 de 12)	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	153	0101	31		0		2,050.00	2,050.00	0.00						
2438	2380	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de arrendamiento de siete (7) impresoras multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 23092572 acta de negociación No.118-2024, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	7,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	153	0101	31		0		7,500.00	7,500.00	0.00						
2440	2378	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de siete (7) impresoras multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 23092572 acta de negociación No.118-2024, correspondiente al mes de septiembre de 2024	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	7,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	153	0101	31		0		7,500.00	7,500.00	0.00						
2443	2415	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición 30 sacos de 40 kilogramos de monocapa insumos necesarios para realizar trabajos en la garita de vuelos privados del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E550746609 y acta numero 354-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	1,740.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	274	0101	11		0		1,740.00	1,740.00	0.00						


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 90 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2444	1155	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de Instalación de cerca de malla para Aeródromo de Huehuetenango para evitar ingresos No autorizados según NOG: 23442239, Acta de Negociación No. 170-2024.	13634070	HERNANDEZ CASTRO ALFREDO	86,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	173	1301	31	0	86,000.00	86,000.00	0.00								
2446	2382	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional para uso en la unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1161-2023, NPG: E542622025 y Acta de Negociación No. 400-2023, periodo correspondiente al mes de junio 2024, (servicio 12 de 12)	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	153	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00								
2448	2390	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de una (1) impresora multifuncional para uso en la unidad de Compras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 594-2024, NPG: E549945830 y Acta de Negociación No. 149-2024, periodo correspondiente al mes de septiembre 2024, (servicio 3 de 12)	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	153	0101	31	0	2,050.00	2,050.00	0.00								
2449	2417	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de chalecos reflectivos para uso del personal del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, para dar cumplimiento a las normas y mantener la seguridad operacional del Aeropuerto, Segun NOG: 24004901. Acta de Negociación No. 379-2024	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	31,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	233	1701	31	0	31,000.00	31,000.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 91 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2450	2419	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de arrendamiento de impresoras multifuncionales para las unidades de Secretaria General, Unidad de Acceso a la Información Publica y Administración de Aeródromos Nacionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al periodo del 23 de octubre al 22 de noviembre de 2024. Segun NOG: 23869860 y Acta de Negociación No. 270-2024.	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	1,250.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	153	0101	31		0		1,250.00	1,250.00	0.00							
2452	2418	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de arrendamiento de impresoras multifuncionales para las unidades de Secretaria General, Unidad de Acceso a la Información Publica y Administración de Aeródromos Nacionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al periodo del 23 de septiembre al 22 de octubre de 2024. Segun NOG: 23869860 y Acta de Negociación No. 270-2024.	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	1,250.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	153	0101	31		0		1,250.00	1,250.00	0.00							
2454	2421	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 150 Cubetas de 5 galón de Pintura Tipo Tráfico color Amarillo. Necesaria para marcación de plataformas y pistas activas, para que las aeronaves que despeguen y aterricen tengan una buena visualización de las mismas, en aeropuertos y aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 24423432, Acta de Negociación No. 347-2024.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	89,400.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31		0		89,400.00	89,400.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 92 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2455	2422	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4,000 Bolsas de Jabón, de una libra. Necesario para la limpieza de los pisos de los sanitarios y oficinas, que están, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG 24257095. Acta de Negociación No. 344-2024.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	22,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	292	0101	31	0	22,000.00	22,000.00	0.00								
2457	2292	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de dos bombas de agua centrifuga y 1 servicio mantenimiento del sistema de distribución de agua potable del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil. Según NOG 23654260 y acta de negociación numero 280-2024	63495244	FUENTES Y FUENTES ALLAN LEONARDO	85,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	173	1701	31	0	38,000.00	38,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	47,000.00	47,000.00	0.00								
2459	2425	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición Compra de cuatro (4) llantas necesarias para el vehiculo tipo Pick Up, marca Toyota, linea Hilux, Modelo 2018, placas de circulación O-460BBH, numero de chasis 8AJFS8CD4J1218664 y número de SICOÍN 003A7203 asignado a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) de la Dirección General de Aeronáutica Civil, -DGAC- con numero de NPG E552046191 y No. de acta 383-2024	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	5,380.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	253	0101	31	0	5,380.00	5,380.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 93 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2460	2424	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de Compra de cuatro (4) llantas necesarias para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, línea Hilux, Modelo 2018, placas de circulación O-459BBH, numero de chasis 8AJFS8CD4J1218762 y número de SICOÍN 003A7208 asignado a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC) de la Dirección General de Aeronáutica Civil, -DGAC- con No. NPG E551958731 y No. de acta 383-2024	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	5,380.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
						FTE ORT														
						13 000 000 001 000 253 0101 31 0			5,380.00	5,380.00	0.00									
2461	2426	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 PUERTA, 01 SERVICIO DE INSTALACION DE PUERTA EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CON No. DE ACTA 339-2024 NPG E550510133	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	5,575.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
						FTE ORT														
						13 000 000 004 000 173 0101 31 0			775.00	775.00	0.00									
						13 000 000 004 000 214 0101 31 0			4,800.00	4,800.00	0.00									
2463	2420	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 150 Cubetas de 5 galón de Pintura Tipo Tráfico color Rojo. Insumo necesario para marcación de plataformas y pistas activas, para que las aeronaves que despeguen y aterricen tengan una buena visualización de las mismas, en aeropuertos y aeródromos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 24423041 y acta de negociación numero 346-2024	106826808	SUPER PINTURAS SOCIEDAD ANONIMA	88,372.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
						FTE ORT														
						13 000 000 001 000 267 0101 31 0			88,372.50	88,372.50	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

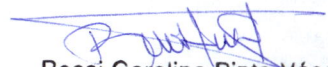

PAGINA : 94 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2464	2423	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2,000 botes de 1 galón de cloro, solicitado por la Unidad de Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG 24409170. Acta de negociación No. 345-2024.	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	50,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	50,600.00	50,600.00	0.00								
2465	2302	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NÚMERO DE PEDIDO 1451-2024. ACTA NO 415-2024. NPG E554248867.	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	24,960.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11	0	24,960.50	24,960.50	0.00								
2467	2399	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 2 pick-ups de trabajo necesario para el transportar personal a las diferentes areas del Aeropuertos Internacional la Aurora y Aeródromos a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 23944587, Contrato Administrativo No. DS-036-2024 Y Acuerdo Ministerial: 1365-2024.	33386552	MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD	479,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMRY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	325	0101	31	0	479,800.00	479,800.00	0.00								
2472	2369	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago para la adquisición e instalación de planta generadora de electricidad y un interruptor de transferencia automática para el aeródromo de Quetzaltenango. Segun NOG: 23414626. Segun Contrato No. DS-19-2024. Acuerdo Ministerial 1175-2024.	104289880	TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	298,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	EDCAMRY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	199	0901	31	0	100,000.00	100,000.00	0.00								
	13	000	000	004	000	297	0901	31	0	30,700.00	30,700.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0901	31	0	167,800.00	167,800.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 95 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2474	2462	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 unidades de cinta de transferencia térmica (ribbon), para la Dirección General de Aeronáutica Civil, según No. NPG E550758720 y No. de Acta 354-2024	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
2476	2447	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para cambio o sustitución en las chapadoras Marca Shindaiwa Modelo C350 Serie T23900119716 SICOIN 004CFE1E; Modelo C350 Serie T23900019871 SICOIN 004CFE1D y Modelo C350 Serie T2390019733 SICOIN 004CFE1C que se utilizan por el personal de Mantenimiento del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- No. de NPG E551386533 y No. de acta 381-2024	14938375	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE RENTA Y VENTA	1,222.28			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,222.28	1,222.28	0.00									
2478	2432	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de insumos para acometida eléctrica del Aeródromo de Puerto Barrios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, -DGAC- según NPG E551963581 y acta numero 383-2024	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	6,933.33			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	297	1801	31	0	6,933.33	6,933.33	0.00									
2479	2442	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de insumos necesarios para realizar remodelaciones en la garita de vuelos privados del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E551494492 y acta numero 383-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	4,160.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	35.00	35.00	0.00									
	13	000	000	001	000	275	0101	31	0	2,760.00	2,760.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 96 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 001	000	283	0101	31	0		552.00	552.00	0.00										
13	000	000 001	000	284	0101	31	0		641.00	641.00	0.00										
13	000	000 001	000	299	0101	31	0		172.00	172.00	0.00										
2480	2480	21/12/2024	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 noviembre 2024 Según NPG: E551051272 Y Acta de negociación 369-2024	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	14,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	115	0101	29	0		14,000.00	14,000.00	0.00										
2481	2458	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumo para el reemplazo de los existentes en los bolardos que se encuentran ubicados en el tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a que estos se encuentran en mal estado, por lo que se hace indispensable el cambio para seguridad de los pasajeros y vehículos que circulan por esa área. de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No. de NPG E550988882 y No. de Acta 367-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	320.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	283	0101	31	0		320.00	320.00	0.00										
2482	2437	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	pago por la adquisición insumos necesarios para protección del personal que realiza trabajos en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. No. de NPG E551755865 y No. de acta 383-2024	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	4,572.60			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	299	1701	31	0		4,572.60	4,572.60	0.00										

Bessy Carolina Pinto Vásquez
Bessy Carolina Pinto Vásquez
 Contador



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 97 DE 122

FECHA : 3/01/2025

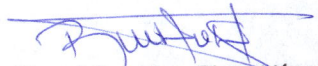

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2495	2414	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios insumos hospitalarios y botiquin de primeros auxilios, insumos necesarios para la atención prehospitalaria en pacientes con heridas fracturas, hemorragias, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 1133-2023. Acta de negociación No. 009-2024. NPG E535446578. RES-DS-292-2024. DICTAMEN DE AUDITORIA NO. 029-2024. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 004-2024.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	24,979.98			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	266	0101	11		999.99	999.99	0.00									
	13	000	000	004	000	295	0101	11		18,779.99	18,779.99	0.00									
	13	000	000	004	000	323	0101	11		5,200.00	5,200.00	0.00									
2497	2473	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 150 CUBETAS DE 5 GALON DE PINTURA TIPO TRAFICO DE COLOR BLANCO PARA LA MARCACION DE PLATAFORMAS Y PISTAS ACTIVAS DE AEROPUERTO Y AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 24422460 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 351-2024	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES Y GUATEMALA	89,400.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31		89,400.00	89,400.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 98 DE 122

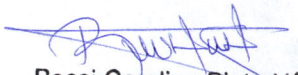
FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2500	2471	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 8 RECIPIENTE DE 55 GALON DE BIODIGESTOR BIOLÓGICO PARA DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 23943483 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 321-2024	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	27,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	0101	11		0		27,200.00	27,200.00	0.00							
2501	2468	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de Internet Internet inalámbrico (WiFi) en el 4to. nivel, área de comedores, 3er. nivel, área de chequeo de pasajeros, 3er. nivel plaza Guatemala, salas de espera de vuelos nacionales e internacionales del Aeropuerto Internacional La Aurora Segun NOG: 24421162 Acta de Negociación No.357-2024 Correspondiente al mes de Noviembre 2024.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	6,100.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		6,100.00	6,100.00	0.00							
2502	2470	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y 1 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA PARA INSTALACION DE PANTALLA LED INFORMATIVA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24169234 Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 359-2024.	111441153	GRUPO ADV FOCUS SOCIEDAD ANÓNIMA	46,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31		0		32,500.00	32,500.00	0.00							
	13	000	000	004	000	199	0101	31		0		14,000.00	14,000.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 99 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2503	2469	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE GEL OPTICO AHUYENTADOR DE AVES PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24459976 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 374-2024	67511686	RUANO OLIVA FERNANDO ENRIQUE	14,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	264	0101	31	0	14,600.00	14,600.00	0.00									
2504	2445	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Cama, 1 Unidad Refrigerador, 1 Unidad Estufa y 1 Unidad Televisor. Insumos necesarios para que lo puedan utilizar el personal que labora en en Aeródromo de Chiquimula, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 24095613. Acta de Negociación No. 313-2024	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	11,135.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	324	2001	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	2001	31	0	8,635.00	8,635.00	0.00									
2507	2451	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 Unidad (es) Armario de Oficina. Necesario el mobiliario, para el almacenamiento, resguardo y custodio de carpetas y documentación diversa que se emite y recibe en la Coordinación de Emergencias (COE) del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NOG 23972904. y Acta de Negociación No. 316-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	17,160.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	11	0	17,160.00	17,160.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 100 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2508	2477	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24459712 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 371-2024	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	20,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	324	0101	11	0	20,900.00	20,900.00	0.00								
2510	2398	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-464-2024 de fecha 17/12/2024, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-04863, del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia y la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en segunda instancia.	736086K	XÚM SOLVAL ESTEBAN	325,983.55			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	IDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	11	0	325,983.55	325,983.55	0.00								
2511	2439	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 equipos de motosierra telescópica, necesario para que el personal de mantenimiento puedan realizar los trabajos de corte de ramas en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Acta No. 383-2024. NPG E551961953.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	11,213.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	1701	11	0	11,213.50	11,213.50	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 101 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2512	2466	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	pago por adquisición servicio de mantenimiento correctivo de tractor con chapeadora marca Massey Ferguson modelo 2,002 color rojo, modelo 290/2wd sin placa con numero de SICOIN 00079393, asignado al departamento de mantenimiento del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con numero de NPG E553705644 y No. de acta 409-2024	7279019	MOSCOYO VIDAL JOSE AMADO	16,510.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	167	0101	31		0											
									16,510.00	16,510.00	0.00										
2513	2453	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Escáner. Necesario para la Correcta documentación en formato digital de toda la papelería de Inventarios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 913-2024, NPG E550361596 y Acta No.339-2024	79857108	EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD	6,995.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31		0											
									6,995.00	6,995.00	0.00										
2515	2499	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional la Aurora, según NOG:22797041; (fumigación correspondiente al mes de agosto de 2024, fumigación 3 de 24).Acta de Negociación No. 089-2024.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	199	0101	31		0											
									1,200.00	1,200.00	0.00										

Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 103 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2520	2484	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de Transporte de (bus) para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NOG: 22572147 Contrato Administrativo No. DS-05-2024 y Acuerdo Ministerial 680-2024, correspondiente al periodo del 15/08/2024 al 14/09/2024	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	141	0101	31		0		75,000.00	75,000.00	0.00							
2522	2475	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Y 1 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA DE BOMBA SUMERGIBLE EN CLARIFICADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 24245682 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 325-2024	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	30,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	0101	11		0		4,200.00	4,200.00	0.00							
	13	000	000	004	000	329	0101	11		0		26,700.00	26,700.00	0.00							
2523	2496	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	paga por servicio de aromatización, desodorización y sanitización para los sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten, según pedido 823-2023 NOG: 20409435 Acta de Negociación 329-2023 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	1701	31		0		3,650.00	3,650.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 107 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2546	2542	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHOS DEL EDIFICIO A, TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, DGAC. SEGUN NOG 21046263, ACTA DE NEGOCIACION No. 515-2023	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	85,305.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	173	1701	31	0	85,305.00	85,305.00	0.00								
2550	2544	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de estudio y diagnóstico para el mejoramiento integral del sistema eléctrico y datos de infraestructura Según NOG: 23727012, Acta de Negociación No. 271-2024.	43540562	SANTOS RUANO MARIO DANIEL	16,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	181	0101	31	0	16,800.00	16,800.00	0.00								
2551	2540	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2,000 galones de desinfectante necesario, para la limpieza y desinfección de los pisos de los sanitarios y oficinas que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG: 24723533 y Ata de Negociación No. 398-2024	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	47,220.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	292	0101	31	0	47,220.00	47,220.00	0.00								
2552	2538	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para que el personal de mantenimiento del Departamento de Infraestructura pueda protegerse al momento de hacer trabajos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1069-2024. NPG E551353341, Acta No. 381-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	9,997.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	214	0101	31	0	1,510.00	1,510.00	0.00								
	13	000	000	004	000	252	0101	31	0	4,140.00	4,140.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 108 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION				ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	004	000	268	0101	31	0			867.00	867.00	0.00										
13	000	000	004	000	279	0101	31	0			3,480.00	3,480.00	0.00										
2556	2537	21/12/2024		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de 2,550 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta para uso de la Dirección General de Aeronáutica Civil Según NOG: 24268852, Acta de Negociación No. 317-2024.	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD	74,587.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	241	0101	31	0			74,587.50	74,587.50	0.00										
2557	2404	21/12/2024		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de Servicio de Almacenamiento hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt Para la Dirección General de Aeronáutica Civil Por el Periodo del 02 de julio 2024 al 01 de agosto 2024. Según NOG: 23434147. Acta de Negociación No.155-2024.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	14,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	113	0101	29	0			14,000.00	14,000.00	0.00										
2559	2405	21/12/2024		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de Servicio de Almacenamiento hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt Para la Dirección General de Aeronáutica Civil Por el Periodo del 02 de Octubre 2024 al 01 de Noviembre 2024. Según NOG: 23434147. Acta de Negociación No.155-2024.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	14,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	113	0101	29	0			14,000.00	14,000.00	0.00										
2560	2549	21/12/2024		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de 450 Postes prefabricados para la construcción de una cerca perimetral en Aeródromo Poptún, Segun NOG: 23478217 y Acta de Negociación No. 332-2024.	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	72,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	004	000	275	1712	31	0			72,000.00	72,000.00	0.00										


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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



PAGINA : 109 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2561	2516	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 15 Unidad (es) Computadora Portátil. Equipos de cómputo solicitados por el Departamento de Vigilancia de la Seguridad Operacional, a cargo de la Dirección general de Aeronáutica Civil. Los equipos portátiles son necesarios para desarrollar trabajo administrativo que el personal técnico realiza en las diferentes inspecciones y actividades varias del departamento. NOG 24541109. Acta de Negociación No. 391-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	71,250.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	11	0	71,250.00	71,250.00	0.00									
2562	2486	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de Transporte de (bus) para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NOG: 22572147 Contrato Administrativo No. DS-05-2024 y Acuerdo Ministerial 680-2024, correspondiente al periodo del 15/10/2024 al 14/11/2024.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	141	0101	31	0	75,000.00	75,000.00	0.00									
2564	2536	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 Unidades de Extintores para reforzar la cobertura del Sistema de Extinción de Incendios dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora y los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios. Según NOG: 24167819 Acta de Negociación No. 333-2024.	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	66,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	66,000.00	66,000.00	0.00									
2566	2547	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional la Aurora, según NOG:22797041 y acta No. 089-2024; (fumigación correspondiente al mes de noviembre de 2024, fumigación 6 de 24).	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 110 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2568	2555	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 39 Rollo de malla galvanizada para construcción de cerca perimetral en Aeródromo de Poptun Segun NOG: 23470615, Acta de Negociación No. 336-2024.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	84,864.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	283	1712	31	0	84,864.00	84,864.00	0.00									
2569	2400	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 125 Unidad (es) Ordenador de fila. Solicitud que obedece a la importancia de adquirir el insumo para el ordenamiento y ubicación de flujo de pasajeros en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 23405880 y Acta de Negociación No. 177-2024.	68785925	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE	61,875.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	299	0101	31	0	61,875.00	61,875.00	0.00									
2570	2412	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de varios uniformes industriales. Insumos necesarios solicitados por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 24032727. Acta de negociación No. 320-2024.	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	89,960.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	233	0101	31	0	61,250.00	61,250.00	0.00									
13	000	000	004	000	239	0101	31	0	17,100.00	17,100.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	0101	31	0	2,150.00	2,150.00	0.00									
13	000	000	004	000	299	0101	31	0	9,460.00	9,460.00	0.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 111 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

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	
2572	2558	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 32 UNIDADES DE ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO, 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE ALFOMBRA EN EL AEROUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 24607649. ACTA DE NEGOCIACION No. 370-2024	97901570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	85,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	0101	31		0		15,500.00	15,500.00	0.00							
	13	000	000	004	000	268	0101	31		0		70,000.00	70,000.00	0.00							
2573	2526	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE MUPIS INTERACTIVO (TOTEM DIGITAL) PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24367028 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 364-2024	111441153	GRUPO ADV FOCUS SOCIEDAD ANÓNIMA	86,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	0101	11		0		86,000.00	86,000.00	0.00							
2575	2563	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 94 Toneladas de Asfalto. Necesaria la adquisición del insumo para dar mantenimiento de baches en calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 23760451. Acta de Negociación No. 227-2024.	331546	ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	70,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	265	0101	31		0		70,500.00	70,500.00	0.00							

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 112 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

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 Modifiko	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2578	2567	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por insumo necesario para reparaciones en calle de rodaje y plataforma del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, pedido 1220-2024, No. de NPG E551772506 y No. de acta 383-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	8,580.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	8,580.00	8,580.00	0.00								
2579	2539	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS) necesarios para proveer respaldo de energía a equipos en el cuarto de servidores de la Unidad de Tecnologías de la Información Segun NOG: 24758892. Acta de Negociación No. 399-2024.	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS	49,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	11	0	49,000.00	49,000.00	0.00								
2580	2576	21/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO TÉCNICO ASESORÍA JURÍDICA CONSISTENTE EN ARTICULAR Y COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LEY QUE BUSQUEN EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 405-2024. NPG: E554134764.	51109832	ALCAZAR FRENER MARÍA JOSÉ	20,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	183	0101	11	0	20,000.00	20,000.00	0.00								
2583	2408	22/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 83 Envases de 1000 Mililitros de Alcohol en espuma para sustituir los vacíos existentes en los dispensadores de los puntos de desinfección de alcohol en espuma del Aeropuerto Internacional La Aurora Segun NOG: 24719218. Acta de Negociación No. 392-2024	7759568	REPRESENTACIONE S TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	24,817.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	24,817.00	24,817.00	0.00								


Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 113 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2584	2401	22/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de la adquisición de un servicio Impresión y reproducción de documentos financieros, legales, técnicos y administrativos para uso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con No de NPG E553089145 Y No. de Acta 400-2024.	35414235	RIVAS POLANCO DE MEJÍA LIDIA LILI	7,458.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	122	1701	31	0	7,458.50	7,458.50	0.00								
2591	2591	26/12/2024	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 OCTUBRE 2024, SEGUN NOG 23712120, ACTA DE NEGOCIACION No. 230-2024.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00								
2592	2592	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN NOG 23712120, ACTA DE NEGOCIACION No. 230-2024.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 114 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2593	2533	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 03 UNIDAD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA -AVSEC-DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN ACTA No. 348-2024 NPG E550722270	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	9,930.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	328	0101	11		0		9,930.00	9,930.00	0.00						
2594	2589	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de Automatización de persianas de muelles de abordaje de puertas 15 a 19 del Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG:22709010 Acta de Negociación No. 061-2024	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	88,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31		0		88,900.00	88,900.00	0.00						
2595	2586	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Servicio de Almacenamiento hosting para sitio web del dominio www.dgac.gov.gt Para la Dirección General de Aeronáutica Civil Por el Periodo del 02 de Septiembre 2024 al 01 de Octubre 2024. Según NOG: 23434147. Acta de Negociación No. 155-2024.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	14,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		14,000.00	14,000.00	0.00						
2596	2585	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Servicio de Almacenamiento hosting para sitio web del dominio www.dgac.gov.gt Para la Dirección General de Aeronáutica Civil Por el Periodo del 02 de agosto 2024 al 01 de septiembre 2024. Según NOG: 23434147. Acta de Negociación No.155-2024.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	14,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		14,000.00	14,000.00	0.00						


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 115 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2597	2582	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 22848827, Contrato Administrativo DS-10-2024 y Acuerdo Ministerial No. 864-2024 correspondiente al periodo del 03/11/2024 al 02/12/2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	17,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,500.00	17,500.00	0.00								
2598	2588	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELÉCTRICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NOG 23442050, ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 194-2024.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	87,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	174	0101	11	0	87,000.00	87,000.00	0.00								
2600	2553	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 20 unidades cerradura (chapa) con lector de huella digital y wifi, solicitado para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22970517. Acta de negociación No. 126-2024.	78998778	MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO	29,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	29,800.00	29,800.00	0.00								
2601	2581	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 22848827, Contrato Administrativo DS-10-2024 y Acuerdo Ministerial No. 864-2024 correspondiente al periodo del 03/10/2024 al 02/11/2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	17,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IARLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,500.00	17,500.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 116 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2602	2587	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Servicio de Almacenamiento hosting para sitio web del dominio www.dgac.gov.gt Para la Dirección General de Aeronáutica Civil Por el Periodo del 02 de Noviembre 2024 al 01 de Diciembre 2024. Según NOG: 23434147. Acta de Negociación No.155-2024.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	14,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IMBLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29		14,000.00	14,000.00	0.00									
2603	2577	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 24264083 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 360-2024	120271397	SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA	30,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IMBLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	11		30,000.00	30,000.00	0.00									
2605	2590	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición e instalación de electroimán en dos puertas abatible de vidrio de entrada y salida de vuelos privados, ubicadas en el primer nivel lado sur del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Esto es indispensable para mejorar la seguridad del ingreso y egreso de los pasajeros que transitan por el lugar, según NPG E553054465 y acta número 409-2024	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	9,988.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IMBLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	0101	31		850.00	850.00	0.00									
	13	000	000	004	000	289	0101	31		9,138.00	9,138.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 117 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2606	2554	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, 2 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 1 SERVICIO DE REUBICACIÓN Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 24456039 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN NUMERO 377-2024	9657282	PER BACHES LIGIA LUCIA	35,390.00			0.00	APROBADO	BCPINTUV24	BCPINTUV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	169	0101	11	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
	13	000	000	004	000	199	0101	11	0	11,350.00	11,350.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	11	0	22,790.00	22,790.00	0.00									
2607	2571	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 2 unidades de equipo de soldadura y 2 unidades de careta eléctrica equipo necesario para poder realizar trabajos de soldadura en el departamento de mantenimiento del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1114-2024 y No. NPG E553532693 y acta numero 409-2024	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	7,031.40			0.00	APROBADO	BCPINTUV24	BCPINTUV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	1,420.00	1,420.00	0.00									
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	5,611.40	5,611.40	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 118 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
2608	2599	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SITIO UBICADO EN LOS MUNICIPIO DE DOLORES, SAYAXCHE DEL DEPARTAMENTO DE PETEN Y EL MUNICIPIO DE TAMAHU DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA ANTENA DE ENLACES MICROONDAS, PARA AERODROMOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL (correspondiente al periodo del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2024), SEGÚN NPG E551052872 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 004-2024	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	12,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	152	1605	31		0		6,000.00	6,000.00	0.00							
	13	000	000	002	000	152	1708	31		0		3,000.00	3,000.00	0.00							
	13	000	000	002	000	152	1710	31		0		3,000.00	3,000.00	0.00							
2609	2548	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de servicio de Transporte de (bus) para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- según NOG: 22572147 Contrato Administrativo No. DS-05-2024 y Acuerdo Ministerial 680-2024, correspondiente al periodo del 15/11/2024 al 14/12/2024.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	141	0101	31		0		75,000.00	75,000.00	0.00							
2611	2611	26/12/2024	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 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG E547953615	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IABELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		9,120.00	9,120.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

PAGINA : 119 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2613	2613	26/12/2024	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 2024. Según NPG E548992606	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	113	0509	29	0	557.04	557.04	0.00								
2614	2614	26/12/2024	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 octubre 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG E551395850	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00								
2615	2615	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de agosto 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257 Según NPG E548990263	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	525.85			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	525.85	525.85	0.00								
2616	2616	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de Agosto 2024, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Según NPG: E550085017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,388.99			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,388.99	3,388.99	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 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, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 120 DE 122

FECHA : 3/01/2025

HORA : 14:11.04

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2617	2617	26/12/2024	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 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E548991464	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,657.26			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,657.26	1,657.26	0.00								
2618	1133	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIRCULACION EN MURO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL AERÓDROMO DE HUEHUETENANGO SEGUN NOG: 22983627. ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 112-2024	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	76,120.90			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	223	1301	31	0	4,656.60	4,656.60	0.00								
	13	000	000	004	000	274	1301	31	0	12,252.00	12,252.00	0.00								
	13	000	000	004	000	275	1301	31	0	11,212.50	11,212.50	0.00								
	13	000	000	004	000	281	1301	31	0	13,779.65	13,779.65	0.00								
	13	000	000	004	000	282	1301	31	0	13,526.10	13,526.10	0.00								
	13	000	000	004	000	283	1301	31	0	18,956.70	18,956.70	0.00								
	13	000	000	004	000	297	1301	31	0	201.60	201.60	0.00								
	13	000	000	004	000	298	1301	31	0	1,535.75	1,535.75	0.00								
2619	2610	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 818 de Garrafrones de agua para el Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya y la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG:23003197 Acta de Negociación No. 127-2024 Consumo correspondiente al mes de Noviembre 2024.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	12,270.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,470.00	10,470.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL



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

PAGINA : 121 DE 122
 FECHA : 3/01/2025
 HORA : 14:11.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	211	1701	11	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
2620	2612	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 435 de Garrafones de agua para el Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya y la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG:23003197 Acta de Negociación No. 127-2024 Consumo correspondiente al mes de Diciembre 2024.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	6,525.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	211	0101	11	0		4,275.00	4,275.00	0.00									
13	000	000 004	000	211	1701	11	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
2621	1131	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO (4) ARCHIVOS PARA LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE Y MANTENIMIENTO DE MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO D LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG: 22729550 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 080-2024	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	2,040.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	322	0101	31	0		2,040.00	2,040.00	0.00									
2622	1169	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 computadora portátil, 1 licencia de Microsoft office, 1 cable de alta definición (hdmi) para uso de las juntas de cotización y licitación para efectos de calificar y verificar en el sistema de Guatecompras las ofertas de los diferentes eventos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta No. 220-2024. NPG: E546682405.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	11,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	158	0101	31	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
13	000	000 004	000	298	0101	31	0		60.00	60.00	0.00									
13	000	000 004	000	328	0101	31	0		9,990.00	9,990.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

