

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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															
645	630	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de Reparación y mantenimiento del tablero eléctrico de la bomba sumergible de agua potable del Aeropuerto Internacional la Aurora. Según NOG: 22554866, Acta de Negociación No. 046-2024.	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	10,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	174	0101	31		10,000.00	10,000.00	0.00										
646	639	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 rollo de 100 metros de cable necesario para la habilitación del tablero eléctrico del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pedido No. 431-2024, NPG: E541133020, Acta No.073-2024.	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	9,200.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	297	0101	31		9,200.00	9,200.00	0.00										
647	623	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA EQUIPO DE RAYOS X DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO 60-2024, NPG E540703532 Y ACTA NUMERO 69-2024	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	24,900.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	169	1701	31		24,900.00	24,900.00	0.00										
648	618	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E541948008 Y ACTA NUMERO 109-2024.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	16,300.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	253	1701	31		16,300.00	16,300.00	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
**FDGAC**  
 DIRECCION 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 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
649	614	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA INTUMESCENTE Y 2 GALONES DE SELLADOR DE SUPERFICIES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE PINTURA EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E541970542 Y ACTA NUMERO 137-2024	80043224	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD	3,821.36			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13		000	000	001	000	261	0101	31	0	409.44	409.44	0.00									
13		000	000	001	000	267	0101	31	0	3,411.92	3,411.92	0.00									
650	653	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 cilindros de 25 libras de Refrigerante para darle mantenimiento a los equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido No.309-2024, NPG: E540482102, Acta No.054-2024	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	2,040.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13		000	000	001	000	261	0101	31	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
651	635	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de Enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al periodo del 27 de marzo al 26 de abril 2024. Según NOG 22473009. Acta de Negociación No. 035-2024	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13		000	000	001	000	113	0101	29	0	64,000.00	64,000.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
652	620	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA. LINEA HILUX, MODELO 2018, PLACAS DE CIRCULACION O-455BBH. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E541408593 Y ACTA NUMERO 86-2024	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	298	0101	31		0		1,200.00	1,200.00	0.00							
653	576	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Materiales de Ferreteria necesarios para trabajos de cercamiento en áreas perimetrales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según Pedido No. 427-2024, NPG: E542526786 Acta No. 125-2024.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	3,738.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	261	0101	31		0		840.00	840.00	0.00							
	13	000	000	002	000	283	0101	31		0		2,898.00	2,898.00	0.00							
654	625	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1 Servicio de Fumigación y control de plagas dentro de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Periodo abril 2024 fumigación 11 de 12) NOG 19895712 Acta de Negociación No. 226-2023 y Acta de rectificación 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		0		7,500.00	7,500.00	0.00							

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
655	611	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 15 SACOS DE 25 KILOGRAMOS DE MORTERO PARA REALIZAR REPARACIONES EN PLATAFORMA NORTE Y SUR INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E542071746 Y ACTA NUMERO 109-2024	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	6,825.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	274	0101	31	0	6,825.00	6,825.00	0.00										
656	575	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos de ferreteria necesarios para realizar trabajos para la rehabilitación de la fuente de agua que esta ubicada en la parte frente a la garita de acceso al edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Segun Pedido No. 310-2024, NPG: E539815233 Acta Numero: 040-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	2,094.50			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	690.00	690.00	0.00										
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	525.50	525.50	0.00										
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	599.00	599.00	0.00										
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	280.00	280.00	0.00										
657	637	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 25 unidades de andamios para personal de Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 22556060. Acta de Negociación No. 045-2024.	102722366	GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD	37,500.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	284	1701	31	0	37,500.00	37,500.00	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
658	588	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos de Ferrería para trabajos de techado para el parqueo de vehículos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, ya que pasan expuestos al sol y lluvia por largo tiempo y así evitar el deterioro de la pintura de los mismos. Según pedido 256-2024. NPG E541558640 y Acta No. 086-2024.	63150824	MORALES ORELLANA DE TECÚN ANA JUDITH	5,241.30			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	715.50	715.50	0.00								
	13	000	000	001	000	281	0101	31	0	178.00	178.00	0.00								
	13	000	000	001	000	282	0101	31	0	4,006.80	4,006.80	0.00								
	13	000	000	001	000	283	0101	31	0	223.60	223.60	0.00								
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	117.40	117.40	0.00								
659	606	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de aromatización, desodorización y sanitización de los servicios sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según pedido 823-2023, NOG 20409435, Acta de Negociación Número 329-2023, servicio correspondiente al mes de abril de 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,650.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	199	1701	31	0	3,650.00	3,650.00	0.00								
660	581	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para instalación de acometida eléctrica para el segundo nivel del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por problemas de sobrecargada y así evitar cortes de energía eléctrica en el edificio. Según Pedido 338-2024. NPG E541149776 y Acta No. 073-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	23,842.75			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,901.00	1,901.00	0.00								
	13	000	000	001	000	283	0101	31	0	698.00	698.00	0.00								
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	21,243.75	21,243.75	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 50  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:04.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
661	594	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de mantenimiento y reparación de elevador a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Elevador marca Mitsubishi ubicado en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, debido a que por el tiempo de uso es necesario realizar el cambio de algunos componentes para el uso adecuado del mismo. Según pedido 423-2024, NPG E541877305 y Acta No. 109-2024.	107859785	TECNOLIFT SOCIEDAD ANÓNIMA	21,489.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	171	0101	31		0	21,489.00	21,489.00	0.00								
662	591	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Mantenimiento de Elevador. Servicio necesario de mantenimiento preventivo del elevador ubicado en la torre de control del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según pedido 275-2024. NPG E541879316 y Acta No. 109-2024.	107859785	TECNOLIFT SOCIEDAD ANÓNIMA	3,360.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	171	0101	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
663	601	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos necesarios para realizar trabajos de pintura en pista activa y calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora por el personal de mantenimiento de pista del Departamento de Infraestructura Aeroportuaria. Según pedido 307-2024. NPG E542247976, Acta No.125-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADA UNIVERSAL	9,850.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	299	0101	31		0	9,850.00	9,850.00	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 50  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:04.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
664	632	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS (50 PIOCHAS, 50 PIOCHINES Y 500 LIMAS) PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PISTA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. SEGUN NOG: 22742409, ACTA DE NEGOCIACION No. 067-2024.	57824711	AVILA RECINOS DE MELGAR SINDY YAMILETH	12,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 286 0101 31			12,500.00	12,500.00	0.00									
665	600	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 60 Unidad 1 metro Cable y 50 Unidad 1 Unidad (es) Tarugo. Solicitud que obedece a la adquisición de insumos, para la instalación de lamparas de emergencia en el área de data center y TR de Informática y Tecnología dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según pedido 483-2024. NPG E542120453 y Acta No. 109-2024.	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA,	1,960.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 002 000 268 0101 31			100.00	100.00	0.00									
						13 000 000 002 000 297 0101 31			1,860.00	1,860.00	0.00									
666	596	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Tóner. Necesaria la Compra de Tóner para la Impresora Ricoh Aficio MP 5002 para los diferentes procesos de contratación que se llevan a cabo en el Departamento de Recursos Humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Identificada con sicoín número 0051C1B8. Según pedido 426-2024. NPG E542466988 y Acta No. 125-2024.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	1,050.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 001 000 267 0101 31			1,050.00	1,050.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
667	636	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA TORRE DE CONTROL DEL AERODROMO DE PUERTOS BARRIOS IZABAL, SEGUN NOG: 22799583 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 077-2024.	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	18,800.00			0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	JMMORALE524	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	004	000	169	1801	31		18,800.00	18,800.00	0.00									
672	616	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 80 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 22542329 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 042-2024.	19057067	CATÚN CAAL LEONARDO OCTAVIO	19,016.00			0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	JMMORALE524	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	297	0101	31		19,016.00	19,016.00	0.00									
673	599	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio correctivo y preventivo de escáner, necesario para todos los procesos de contratación del personal 029 solicitado por el Departamento de Recursos Humanos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 304-2024, acta No. 069-2024, NPG E540984205.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	2,330.00			0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	JMMORALE524	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	168	0101	31		2,330.00	2,330.00	0.00									
674	602	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1200 envases de 1 galón de jabón de tocador, insumos necesarios para el lavado y desinfección de manos para uso en los sanitarios, solicitados por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 237-2024, acta No. 069-2024, NPG E540638684.	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	22,800.00			0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	JMMORALE524	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	292	0101	31		22,800.00	22,800.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 50  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:04.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
675	607	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4,500 envases de agua pura, insumos necesarios para la atención de reuniones de autoridades, recepción de eventos (cotización y licitación) de la unidad de Compras, Despacho Superior, Sub Dirección administrativa y Sub Dirección Técnico Operativa, solicitado por el Departamento de Servicios Administrativos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 353-2024, acta No. 038-2024, NPG E539485187.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	9,000.00			0.00	APROBADO	LFRDIDGUEZ22	LFRDIDGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00								
676	609	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 unidades de panel de luz led, insumos necesarios para cambio de lámparas en mal estado ubicadas en las diferentes oficinas de la DGAC, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 141-2024, acta No 054-2024, NPG E540585114.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	16,665.60			0.00	APROBADO	LFRDIDGUEZ22	LFRDIDGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	16,665.60	16,665.60	0.00								
677	605	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 unidades de candados, insumos necesarios para sustituir los que están en uso y colocar los nuevos, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 175-2024, acta No. 040-2024, NPG E539786233.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	2,595.00			0.00	APROBADO	LFRDIDGUEZ22	LFRDIDGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	289	0101	31	0	2,595.00	2,595.00	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
678	621	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E541107992 Y ACTA NUMERO 73-2024	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	9,920.00			0.00	APROBADO	LFRDIDGUEZ22		LFRDIDGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	169	0101	31		0	9,920.00	9,920.00	0.00								
679	679	12/06/2024	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 mayo 2024. Según NPG E543089061	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	22,957.09			0.00	APROBADO	LFRDIDGUEZ22		LFRDIDGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1801	29		0	22,957.09	22,957.09	0.00								
680	680	12/06/2024	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 22/04/2024 AL 21/05/2024 Según NPG E543089797	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,983.13			0.00	APROBADO	LFRDIDGUEZ22		LFRDIDGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0901	29		0	2,983.13	2,983.13	0.00								
681	681	12/06/2024	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 04/04/2024 al 03/05/2024. Según NPG E543090248	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	153.82			0.00	APROBADO	LFRDIDGUEZ22		LFRDIDGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	2001	29		0	153.82	153.82	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

**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.
682	682	12/06/2024	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 08/05/2024 al 06/06/2024. Según NPG E543090825	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	9,446.54			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	9,446.54	9,446.54	0.00								
684	684	12/06/2024	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 al correlativo 1773770 contador W-31374, durante el periodo del 09/05/2024 al 07/06/2024. Según NPG E543088146	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	751.85			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	0512	29		0	751.85	751.85	0.00								
685	685	12/06/2024	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 19/04/2024 al 18/05/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E543088685	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	18,853.42			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	111	1101	29		0	18,853.42	18,853.42	0.00								
686	627	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 ASPIRADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA. SEGUN NOG: 22558861 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 050-2024.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	6,120.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	1701	31		0	6,120.00	6,120.00	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
693	585	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 200 unidades de cinta transportadora de equipaje, solicitado para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22827420, acta de negociación No. 085-2024.	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIAL	89,998.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	89,998.00	89,998.00	0.00									
703	583	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Escalera. Para la unidad de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia -CCTV- del AILA para facilitar el mantenimiento, reubicación e instalación de las cámaras para el monitoreo en áreas sensibles de la terminal aérea y controles de acceso. Según pedido 254-2024. NPG E541067079 y Acta No. 073-2024.	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA.	1,700.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
704	584	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Frigobar. Insumo necesario para que el personal de guardiana del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para que puedan guardar sus alimentos. Según pedido 457-2024. NPG E541474170 y Acta No. 086-2024	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	2,275.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	2,275.00	2,275.00	0.00									

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



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
709	699	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 17/01/2022 al 29/02/2024 según Acuerdo Ministerial 274-2024.	31988369	DE LA CERDA GODOY SERGIO ALEJANDRO	84,357.59			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	413	0101	29		45,533.30		45,533.30									
	13	000	000	001	000	415	0101	29		38,824.29		38,824.29									
710	695	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NOG: 21577439, ACTA DE NEGOCIACION No. 600-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024	116712406	DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA	88,575.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	244	0101	31		48,000.00		48,000.00									
	13	000	000	001	000	291	0101	31		37,975.00		37,975.00									
	13	000	000	001	000	293	0101	31		2,600.00		2,600.00									
712	698	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 27/03/2020 al 15/02/2024 según Acuerdo Ministerial 222-2024.	8448116	OVANDO HERNÁNDEZ OSCAR LEOPOLDO	144,682.63			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	LSMEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	413	0101	29		100,209.30		100,209.30									
	13	000	000	001	000	415	0101	29		44,473.33		44,473.33									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
713	691	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 21576742, ACTA DE NEGOCIACION No. 604-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	69,350.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31		69,350.00	69,350.00	0.00									
715	689	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 03/10/2022 al 07/02/2024 según Acuerdo Ministerial 203-2024.	44734107	XEC BARRIOS REYES REGINALDO	59,189.81			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	29		31,920.97	31,920.97	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29		27,268.84	27,268.84	0.00									
717	628	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 ESCALERAS DE METAL PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGUN NOG: 22559078 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 052-2024.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	6,690.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	1701	31		6,690.00	6,690.00	0.00									
720	638	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) IMPRESORAS PARA TARJETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO No. 515-2024, NPG No. E541954571 Y ACTA No. 109-2024.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	24,600.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22		LFRODIGUEZ22	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

**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	328	0101 31	0			24,600.00	24,600.00	0.00									
721	619	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 2 SERVICIOS DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NOG 22722548 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 68-2024	108086291	COLD SERVICES GUATEMALA	43,696.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	199	0101 31	0			28,696.00	28,696.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
722	641	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de Pad electrónico de firma para ser utilizados en la sección de Licencias, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido No.401-2024, NPG: E542165457, Acta No.109-2024.	115049126	MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD	3,400.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	328	0101 31	0			3,400.00	3,400.00	0.00									
723	700	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 73 LUMINARIAS LED PARA USO EN EL AREA DE SALAS DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 20883285, ACTA DE NEGOCIACION No. 497-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	88,483.30			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	297	0101 31	0			88,483.30	88,483.30	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
724	701	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 29 LUMINARIAS LED PARA USO EN EL AREA DE MIGRACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 20883080, ACTA DE NEGOCIACION No. 496-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 010-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-230-2024.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	89,578.10			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	89,578.10	89,578.10	0.00									
726	696	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 17/08/2020 al 15/02/2024 según Acuerdo Ministerial 223-2024.	90668014	PAYES AGUIRRE EDY BOANERGES	125,862.39			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	JMMORALES24	LSMEZA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	29	0	90,124.89	90,124.89	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	35,737.50	35,737.50	0.00									
727	613	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 13 UNIDADES DE VENTILADOR INDUSTRIAL PARA SALAS DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E541417118 Y ACTA NUMERO 86-2024	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	24,700.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	24,700.00	24,700.00	0.00									

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



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
732	603	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de veinte (20) unidades de transceptor de banda aeronáutica para personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios -SSEI- del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22581758 y acta de negociación número 44-2024	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	76,000.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	76,000.00	76,000.00	0.00									
734	640	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Equipo de soldadura, electrodos, guantes y careta Para la unidad de mantenimiento general del Aeropuerto Internacional La Aurora. Pedido No. 362-2024, NPG: E541454587 Acta No. 086-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	4,268.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	252	0101	31	0	80.00	80.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	398.00	398.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	900.00	900.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	2,890.00	2,890.00	0.00									
735	598	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Unidad (es) Cama. Debido la operación continua del Aeropuerto Internacional la Aurora, es necesario que el personal a cargo de todos los equipos de ayudas visuales eléctricas, radiocomunicaciones y radar, se les proporcionen las condiciones mínimas de descanso durante los turnos de 24 horas. Según pedido 222-2024. NPG E542244217 y Acta No. 125-2024.	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES	6,750.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	6,750.00	6,750.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
737	736	12/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones e indemnización pagadas por retiro a servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 22/03/2021 al 02/02/2024 según Acuerdo Ministerial 184-2024.	6510906	RUANO ESCOBAR NÉRI ARSENIO	121,555.24			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	LSMEZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	413	0101	29		0		73,905.24	73,905.24	0.00						
	13	000	000	001	000	415	0101	29		0		47,650.00	47,650.00	0.00						
738	593	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) Locker. Insumos necesarios para que el personal de mantenimiento del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil puedan guardar sus pertenencias. Según pedido 243-2024 NPG E542119013 y Acta No. 109-2024	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	5,600.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31		0		5,600.00	5,600.00	0.00						
739	643	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Equipo y Herramientas para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 22738819, Acta de Negociación No. 062-2024.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	23,478.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	268	1701	31		0		1,605.00	1,605.00	0.00						
	13	000	000	002	000	286	1701	31		0		3,195.00	3,195.00	0.00						
	13	000	000	002	000	297	1701	31		0		2,353.00	2,353.00	0.00						
	13	000	000	004	000	329	1701	31		0		16,325.00	16,325.00	0.00						

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

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

PAGINA : 21 DE 50  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:04.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
740	670	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 350 Envase de 400 mililitro Alcohol en Espuma. Insumos necesarios para el cuidado y protección de todo el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1734-2023 NOG 21698244 , Según Acta de Negociación 613-2023 Resolución RES-DS-230-2024 , Acta Administrativa 004-2024, Dictamen de Auditoría No. 014-2024.	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	57,750.00			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ22	LFRDODIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
13	000	000	001	000	261	0101	31		57,750.00	57,750.00	0.00										
741	574	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Unidad (es) Archivo. Serán utilizados por la sub-jefatura de seguridad administrativa Avsec del Aeropuerto Internacional "La Aurora" a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 238-2024. Los Archivos deberán ser entregados en el Almacén General 12 días hábiles después de notificada la Orden de Compra, según plazo ofertado. Según pedido 238-2024, NPG E540233951 y Acta No. 047-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	3,375.00			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ22	LFRDODIGUEZ22	IAELAYA21	JLOPEZ21		S	S	
13	000	000	004	000	322	0101	31		3,375.00	3,375.00	0.00										
742	742	13/06/2024	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 25/04/2024 AL 24/05/2024. Según NPG E543156087	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	246.48			0.00	APROBADO	LFRDODIGUEZ22	LFRDODIGUEZ22	IAELAYA21	JLOPEZ21		S	S	
13	000	000	004	000	111	1604	29		246.48	246.48	0.00										

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
 Contador  
**FDGAC**  
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.I.

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

**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
743	608	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E541778404 Y ACTA NUMERO 86-2024	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	18,763.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	298	1701	31	0	473.00	473.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	18,290.00	18,290.00	0.00								
744	744	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el periodo del 01 de abril al 30 de abril del 2024, según contrato administrativo No. DS-25-2023 Y acuerdo ministerial No.545-2023. Según NOG 18785247	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	65,400.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	65,400.00	65,400.00	0.00								
745	13	13/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	baich_nomina_vc_b	baich_nomina_vc_b	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	021	0101	31	0	17,000.00	17,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	375.00	375.00	0.00								
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	5,750.00	5,750.00	0.00								
746	12	13/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	baich_nomina_vc_b	baich_nomina_vc_b	IAELAYA21	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	021	0101	31	0	52,100.00	52,100.00	0.00								
	13	000	000	001	000	021	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	026	0101 31	0			1,125.00	1,125.00	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			33,980.00	33,980.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	1701 31	0			5,450.00	5,450.00	0.00									
747	577	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) Sopladora, para la dispersión de piedras y objetos (FOD) en pista, calles de rodaje y plataforma. Equipo para ser utilizado por personal de mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 227-2024. Tiempo de entrega 1 día hábil contado a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra. NPG E541063782 y Acta No. 073-2024.	44454414	TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	24,000.00			0.00	APROBADO	L.FRODIGUEZ22	L.FRODIGUEZ22	IAFTAYA24	JL0FZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	329	1701 31	0			24,000.00	24,000.00	0.00									
748	597	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 unidades de estantería, insumos necesarios para la colocación de documentación sensible de las oficinas de seguridad administrativas, solicitado por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria-AVSEC-, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 239-2024 (Los insumos deberán ser entregados 12 días hábiles después de notificada la orden de compra) acta No. 069-2024 NPG E540485985.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	2,460.00			0.00	APROBADO	L.FRODIGUEZ22	L.FRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	322	0101 31	0			2,460.00	2,460.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
749	634	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN MIL (1,000) BOMBILLAS LED PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 22800182 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 095-2024.	39244954	CRUZ TOBIAS CARLOS ARTURO	13,000.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
750	582	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de Enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al periodo de un mes del 08 de mayo al 07 de junio de 2024. Según NOG: 22850031, Acta de Negociación No. 055-2024.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	64,000.00	64,000.00	0.00									
751	751	13/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	630,868.00			0.00	APROBADO	hatch_nomina_wt	hatch_nomina_wt	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	69,067.00	69,067.00	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	2,380.00	2,380.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	286,000.00	286,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	37,569.00	37,569.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0501	31	0	2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1301	31	0	1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1801	31	0	6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,125.00	1,125.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 50

FECHA : 2/07/2024


HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	013	0501	31	0	150.00	150.00	0.00										
13	000	000	002	000	013	1712	31	0	75.00	75.00	0.00										
13	000	000	002	000	013	1801	31	0	75.00	75.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	132,050.00	132,050.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	8,900.00	8,900.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	4,450.00	4,450.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	9,100.00	9,100.00	0.00										
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	26,700.00	26,700.00	0.00										
752	612	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19720262, ACTA DE NEGOCIACION No. 193-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA. SOCIEDAD	7,000.00			0.00	APROBADO	LFRDIOGUEZZ2	LFRDIOGUEZZ2	IAELAYA24	JLOPEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00										
753	617	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 350 unidades de rodela para carrusel de reclamo de equipaje, insumos necesarios para los carruseles, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22831126, acta de negociación No. 078-2024.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	89,250.00			0.00	APROBADO	LFRDIOGUEZZ2	LFRDIOGUEZZ2	IAELAYA24	JLOPEZZ1		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	89,250.00	89,250.00	0.00										

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



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

PAGINA : 27 DE 50  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:04.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
757	757	13/06/2024	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 MAYO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. (629-2023).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13		000	000	001	000	113	0101	29			10,416.00	10,416.00	0.00						
758	758	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de Mayo 2024, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Según NPG: E543201856	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	450.18			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13		000	000	001	000	113	0101	29			450.18	450.18	0.00						
759	759	13/06/2024	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 Mayo 2024. Según NPG: E543203964 Y Acta de negociación: 039-2024	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13		000	000	001	000	115	0101	29			11,500.00	11,500.00	0.00						
760	590	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de recargas de Polvo quimico seco (p.q.s.) y Polvo químico seco (p.q.s.) purpura k, para extintores para combate de incendios en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG: 22490663, Acta de Negociación No. 071-2024.	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	18,490.00			0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR		SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13		000	000	002	000	261	1701	31			18,490.00	18,490.00	0.00						

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
761	761	13/06/2024	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 Mayo 2024. Según NPG: E543200582	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	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								
762	586	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3000 unidades de toallas para limpieza, insumos necesarios para el uso del personal que realiza tareas en las diferentes áreas del AILA, solicitado para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 233-2024, acta No. 109-2024, NPG E541964410.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	17,250.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	232	0101	31	0	17,250.00	17,250.00	0.00								
764	764	13/06/2024	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 08/05/2024 AL 06/06/2024 Según NPG E543201163	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,411,905.02			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	LSMEZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,411,905.02	1,411,905.02	0.00								
765	765	13/06/2024	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 08/04/2024 AL 07/05/2024. Según NPG E543198103	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	61.94			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0920	29	0	61.94	61.94	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
766	589	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 650 unidades de toallas para trapear, insumos necesarios para el uso de limpieza de pisos en las diferentes áreas del AILA, solicitado para la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 265-2024, acta No. 109-2024, NPG E541966677.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	8,450.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	002	000	292	0101	31		8,450.00	8,450.00	0.00									
767	767	13/06/2024	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 Mayo 2024, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG:E543203042	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,658.76			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	113	0101	29		1,658.76	1,658.76	0.00									
768	768	13/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E543200205	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	31,970.21			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	111	0101	29		31,970.21	31,970.21	0.00									
769	719	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del Servicio de Telefonía Móvil o Celular para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el Periodo del 03 de mayo al 02 de junio 2024 según NOG:22865675 y Acta de Negociación No. 065-2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	113	0101	29		19,500.00	19,500.00	0.00									

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

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

PAGINA : 30 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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.
770	592	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento y reparación de impresora preventivo y correctivo, necesario para el Departamento de Gafetes, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 424-2024, acta No. 137-2024, NPG E543037592.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	900.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	168	0101	31		900.00	900.00	0.00									
771	771	13/06/2024	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 08/05/2024 al 06/06/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E543199460	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12,731.63			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	29		12,731.63	12,731.63	0.00									
772	772	13/06/2024	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 Mayo 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E543201198	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29		9,120.00	9,120.00	0.00									
773	773	14/06/2024	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 mayo 2024, asociado al contador 05119018. Según NPG E543236080	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	1,577.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	29		1,577.00	1,577.00	0.00									
777	97	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,494.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
  
**DIRECCION 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 : 31 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	031	1701	31	0		2,142.00	2,142.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	0101	31	0		35.00	35.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	1701	31	0		75.00	75.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	0101	31	0		3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	1701	31	0		3,050.00	3,050.00	0.00									
778	98	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	215,538.83			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_c_b	batch_nomina_w_c_b	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	031	0101	31	0		68,038.50	68,038.50	0.00									
13	000	000 001	000	031	0509	31	0		2,142.00	2,142.00	0.00									
13	000	000 001	000	031	1701	31	0		10,710.00	10,710.00	0.00									
13	000	000 001	000	031	1712	31	0		2,142.00	2,142.00	0.00									
13	000	000 001	000	031	1801	31	0		4,284.00	4,284.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	0101	31	0		1,875.67	1,875.67	0.00									
13	000	000 001	000	032	0509	31	0		75.00	75.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	1701	31	0		310.00	310.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	1712	31	0		75.00	75.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	1801	31	0		150.00	150.00	0.00									
13	000	000 001	000	033	0101	31	0		98,286.66	98,286.66	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									
779	118	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	428,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_c_b	batch_nomina_w_c_b	IAFLAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	029	0101	29		159,000.00	159,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31		193,000.00	193,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	0101	11		19,500.00	19,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1101	31		18,500.00	18,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1701	11		4,000.00	4,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1801	31		5,000.00	5,000.00	0.00										
13	000	000	003	000	029	0101	31		29,000.00	29,000.00	0.00										
780	117	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	62,000.00			0.00	APROBADO	hatch_nomina_wf_b	hatch_nomina_wf_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		27,000.00	27,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31		35,000.00	35,000.00	0.00										
781	31	18/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,052,700.00			0.00	APROBADO	hatch_nomina_wf_b	hatch_nomina_wf_b	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29		1,720,500.00	1,720,500.00	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31		1,605,500.00	1,605,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	0101	11		781,700.00	781,700.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	0509	31		49,500.00	49,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	0901	31		36,000.00	36,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	0920	31		3,500.00	3,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1101	31		45,000.00	45,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1301	31		49,500.00	49,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1701	11		411,500.00	411,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1701	31		384,500.00	384,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1712	31		16,500.00	16,500.00	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 33 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	1801	31		80,500.00	80,500.00	0.00										
13	000	000	003	000	029	0101	31		868,500.00	868,500.00	0.00										
782	782	19/06/2024	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, 014FJ01552, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 09,10,13,17,18,22 Y 26/04/2024 al 08,12,13,16,17,21 Y 25/05/2024. Según NPG: E543422690	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	254,212.84			0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	IAFLAYA24	LSMEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	002	000	111	1701	29		241,967.19	241,967.19	0.00										
13	000	000	002	000	111	1704	29		8,339.19	8,339.19	0.00										
13	000	000	002	000	111	1707	29		65.96	65.96	0.00										
13	000	000	002	000	111	1708	29		302.76	302.76	0.00										
13	000	000	002	000	111	1710	29		69.96	69.96	0.00										
13	000	000	002	000	111	1712	29		3,467.78	3,467.78	0.00										
783	783	19/06/2024	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 2023. Según NPG: E535190085 ,Acta de Negociación 413-2023, Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00			0.00	APROBADO	LFR0D0GUEZ22	LFR0D0GUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	001	000	115	0101	29		11,500.00	11,500.00	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

**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	
784	784	19/06/2024	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 noviembre 2023, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E533643791, Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22		LFRDIGUEZ22	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									
785	785	19/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, de abril a octubre 2023, asociado al código de tarjeta TE-7944. Según NPG: E535192274, Acta Administrativa 001-2024, Dictamen de Auditoria 4-2024 y Resolución RES-DS-117-2024.	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	175.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22		LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	112	0920	29	0	175.00	175.00	0.00									
787	31	19/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,643.67			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	2,333.33	2,333.33	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	4,310.34	4,310.34	0.00									
792	31	19/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,000.00			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	002	000	029	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
793	118	19/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	31,500.00			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	31	0	31,500.00	31,500.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
804	622	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de mantenimiento a bombas centrifugas de presión constante del Aeropuerto Internacional La Aurora del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22709096. Acta de Negociación No. 084-2024.	60242558	CARCAMO RECINOS GUSTAVO ADOLFO	24,500.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	169	0101	31		24,500.00	24,500.00	0.00									
805	805	20/06/2024	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 Mayo 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: E543508862	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,372.91			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29		3,372.91	3,372.91	0.00									
806	806	20/06/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de Mayo 2024. Según NPG: E543511170	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,500.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	115	1701	29		1,500.00	1,500.00	0.00									
810	31	20/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	277,383.33			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		72,831.99	72,831.99	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		3,733.33	3,733.33	0.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11		8,581.07	8,581.07	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		192,236.94	192,236.94	0.00									

  
**Lic. Luis Fernando Rodríguez D.**  
**Contador**  
**MDGAC**  
 DIRECCION 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 : 37 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	232	0101	31	0	89,440.00	89,440.00	0.00									
815	802	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 08 PARES DE BOTAS PARA EQUIPO Y PROTECCION DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 20509804. ACTA DE NEGOCIACION No. 403-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 009-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-213-2024.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	31,960.00			0.00	APROBADO	LFRDONGUEZ22	LFRDONGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	31,960.00	31,960.00	0.00									
817	796	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN GENERAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS SUBDIRECCIONES, GERENCIAS, ADMINISTRACIONES, DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y/O UNIDADES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 21152357, ACTA DE NEGOCIACION No. 558-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 016-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-234-2024.	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	86,634.00			0.00	APROBADO	LFRDONGUEZ22	LFRDONGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	44,250.00	44,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	244	0101	31	0	14,175.00	14,175.00	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	2,384.00	2,384.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	25,825.00	25,825.00	0.00									

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

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

PAGINA : 38 DE 50  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:04.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
818	799	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 22 PARES DE BOTAS PARA EQUIPO Y PROTECCION DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 19853130, ACTA DE NEGOCIACION No. 210-2023, ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 009-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-213-2024.	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	87,890.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	233	0101	31		87,890.00	87,890.00	0.00									
820	803	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PAREDES, CENEFAS Y COLUMNAS, ÁREA DE LLEGADAS DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NOG 20547161 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 393-2023, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORÍA No. 019-2024, RES-DS-260-2024	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	83,976.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31		83,976.00	83,976.00	0.00									
821	800	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 unidades de acople, insumo necesario para el reemplazo de traslación de potencia de los motores de bandas de documentación, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido pedido 890-2023. Acta de Negociación No. 535-2023, NPG E531229548, Acta Administrativa 004-2024, RES-DS-234-2024, Dictamen de Auditoria No. 016-2024.	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	24,500.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 39 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	298	0101 31	0			24,500.00	24,500.00	0.00									
822	797	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades de toldo fijo, 1 servicio de instalación de toldo fijo en el ALLA, insumos necesarios para el resguardo de personas y arrendatarios que hacen uso de las instalaciones del área de protocolo, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 21402248, Acta de Negociación No. 569-2023, Dictamen de Auditoria No. 020-2024, RES DS-260-2024, Acta Administrativa No. 004-2024.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	62,010.00			0.00	APROBADO	LFRDQIGUEZ22	LFRDQIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	199	0101 31	0			37,200.00	37,200.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	0101 31	0			24,810.00	24,810.00	0.00									
823	626	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGÚN NOG 20027125, ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 238-2023, ACTA DE RECTIFICACIÓN NO. 297-2023.	76741087	SICAN ROCA ETELVINA	1,207.50			0.00	APROBADO	LFRDQIGUEZ22	LFRDQIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	199	0101 31	0			1,207.50	1,207.50	0.00									

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



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 41 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	298	0101 31	0			21,275.48	21,275.48	0.00									
852	852	26/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-208352 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	83,045.16			0.00	APROBADO	batch_nomina_wv_b	batch_nomina_wv_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			71,400.00	71,400.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			10,145.16	10,145.16	0.00									
853	853	26/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-208352 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	96,116.66			0.00	APROBADO	batch_nomina_wv_b	batch_nomina_wv_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			73,900.00	73,900.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			20,716.66	20,716.66	0.00									
858	842	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 14 VIDRIOS TEMPLADOS PARA MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 19590814, ACTA DE NEGOCIACION No. 159-2023, ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No.008-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024, RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	41914368	AVALOS HIDALGO JUAN DIEGO	77,400.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	199	0101 31	0			41,000.00	41,000.00	0.00									
13	000	000 004	000	272	0101 31	0			36,400.00	36,400.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

**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
859	848	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MOTOBOMBA PLACAS U-04, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCNEDIOS -SEI- DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E535309589 ACTA DE NEGOCIACIÓN 001-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 022-2024 Y RES-DS-272-2024.	98825526	TVAOS, SOCIEDAD ANONIMA	22,235.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 165 0101 31			22,235.00	22,235.00	0.00									
862	845	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 750 TUBOS LED (BULBO T8, LARGO 120 CM. POTENCIA 18 VATIOS) PARA MANTENIMIENTO EN LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 21214255, ACTA DE NEGOCIACION No. 559-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 008-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	21,000.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 000 004 000 297 0101 31			21,000.00	21,000.00	0.00									
863	849	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INSTALACION DE TARIMA EN AREA DE MOSTRADORES DEL 3ER. NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN PEDIDO No. 982-2023, ACTA No.144-2024, NPG No. E543411044, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 021-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-260-2024.	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	24,875.00			0.00	APROBADO	LFRDIGUEZ22	LFRDIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 43 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	173	0101	31	0		24,875.00	24,875.00	0.00									
864	844	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS (2) KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 968-2023, ACTA DE NEGOCIACION No. 635-2023, NPG No. E535139713 DICTAMEN DE AUDITORIA No. 006-2024, ACTA ADMINISTRATIVA No. 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	2,400.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	168	0101	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31	0		1,650.00	1,650.00	0.00									
866	846	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1,485 RECIPIENTES DE 1 GALON C/U, DE DIGESTOR BIOLOGICO PARA DRENAJE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 21202257, ACTA DE NEGOCIACION No. 543-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 008-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-169-2024.	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	81,675.00			0.00	APROBADO	LPRODIGUEZ22	LPRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	261	0101	31	0		81,675.00	81,675.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
868	840	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 unidades de tóner, insumos necesarios para mantener en existencias, solicitado por la unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1425-2023, acta de Negociación No. 009-2024, NPG E535374380, Acta Administrativa 004-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 017-2024, RES-DS-234-2024.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	10,600.00			0.00	APROBADO	LFRODIGUEZ22	LFRODIGUEZ22	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	267	0101	31		10,600.00	10,600.00	0.00									
869	31	26/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	154,933.34			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	029	0101	29		11,200.00	11,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31		71,400.00	71,400.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11		72,333.34	72,333.34	0.00									
870	118	26/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	67,199.99			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
13	000	000	001	000	029	0101	31		36,866.66	36,866.66	0.00									
13	000	000	002	000	029	0101	11		14,000.00	14,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	11		16,333.33	16,333.33	0.00									

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





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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 47 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

**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	136	0101	31			10,509.36	10,509.36	0.00									
13	000	000 001	000	281	0101	31			3,300.00	3,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101	31			5,698.00	5,698.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31			135.00	135.00	0.00									
883	883	27/06/2024	REG	NOR	OGA		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	85,966.54			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	122	0101	31			2,100.00	2,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	131	0101	31			16,118.40	16,118.40	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101	31			67,748.14	67,748.14	0.00									
884	884	27/06/2024	REG	NOR	OGA		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	56,199.00			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			42,846.00	42,846.00	0.00									
13	000	000 001	000	253	0101	31			6,417.00	6,417.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31			2,400.00	2,400.00	0.00									
13	000	000 004	000	211	1701	31			4,536.00	4,536.00	0.00									
885	885	27/06/2024	REG	NOR	OGA		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	47,272.91			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			3,381.00	3,381.00	0.00									
13	000	000 001	000	171	0101	31			5,500.00	5,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	195	0101	31			352.75	352.75	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101	31			19,780.65	19,780.65	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31			9,509.40	9,509.40	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31			1,374.11	1,374.11	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101	31			7,375.00	7,375.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 48 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
886	886	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	59,806.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	261	1701	31		0	7,700.00	7,700.00	0.00									
13	000	000	002	000	262	1701	31		0	7,291.00	7,291.00	0.00									
13	000	000	002	000	268	1701	31		0	15,430.00	15,430.00	0.00									
13	000	000	002	000	269	1701	31		0	5,750.00	5,750.00	0.00									
13	000	000	002	000	275	1701	31		0	1,700.00	1,700.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	1701	31		0	7,370.00	7,370.00	0.00									
13	000	000	002	000	286	1701	31		0	1,800.00	1,800.00	0.00									
13	000	000	002	000	291	1701	31		0	4,680.00	4,680.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	1701	31		0	3,720.00	3,720.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	1701	31		0	4,365.00	4,365.00	0.00									
887	887	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,585.50			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	55.00	55.00	0.00									
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	180.00	180.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	465.00	465.00	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	31		0	756.00	756.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31		0	1,315.00	1,315.00	0.00									
13	000	000	001	000	286	0101	31		0	200.00	200.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31		0	3,608.00	3,608.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		0	310.50	310.50	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	31		0	696.00	696.00	0.00									

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 49 DE 50

FECHA : 2/07/2024

HORA : 11:04.43

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
888	888	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,954.80			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	241	0101	31		0	250.00	250.00	0.00									
13	000	000	001	000	252	0101	31		0	237.00	237.00	0.00									
13	000	000	001	000	254	0101	31		0	330.00	330.00	0.00									
13	000	000	001	000	261	0101	31		0	558.00	558.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31		0	250.80	250.80	0.00									
13	000	000	001	000	286	0101	31		0	242.25	242.25	0.00									
13	000	000	001	000	289	0101	31		0	754.50	754.50	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		0	709.00	709.00	0.00									
13	000	000	002	000	267	0101	31		0	50.00	50.00	0.00									
13	000	000	002	000	283	0101	31		0	340.00	340.00	0.00									
13	000	000	002	000	286	0101	31		0	635.80	635.80	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31		0	284.25	284.25	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	313.20	313.20	0.00									
889	889	27/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	24,494.00			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	23,000.00	23,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		0	1,050.00	1,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	247	0101	31		0	444.00	444.00	0.00									
891	118	27/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	16,800.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	16,800.00	16,800.00	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>14,489,975.84</b>	<b>14,489,975.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>151</b>

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

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 50 DE 50  
 FECHA : 2/07/2024  
 HORA : 11:04.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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	
TOTAL GENERAL :									14,489,975.84	14,489,975.84	0.00	0.00									

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