

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 1 DE 15

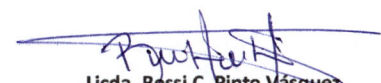
FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
895	12	03/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	47,640.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	FLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	42,852.50	42,852.50	0.00									
13	000	000	001	000	072	1701	31		0	4,787.50	4,787.50	0.00									
896	13	03/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	11,437.50			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	FLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	11,437.50	11,437.50	0.00									
898	898	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	500,275.75			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	FLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	306,306.83	306,306.83	0.00									
13	000	000	001	000	072	1701	31		0	29,282.00	29,282.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	0101	31		0	122,094.00	122,094.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	0501	31		0	7,825.92	7,825.92	0.00									
13	000	000	002	000	072	1301	31		0	3,839.00	3,839.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	1712	31		0	7,819.00	7,819.00	0.00									
13	000	000	002	000	072	1801	31		0	23,109.00	23,109.00	0.00									
899	899	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	29,865.39			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	FLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	29,865.39	29,865.39	0.00									
900	98	04/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	101,296.72			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	FLOPEZ21	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	072	0101	31		0	78,645.62	78,645.62	0.00									


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

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
15	000	000	001	000	072	0509	31	0	2,520.40	2,520.40	0.00									
13	000	000	001	000	072	1701	31	0	12,569.50	12,569.50	0.00									
13	000	000	001	000	072	1712	31	0	2,520.40	2,520.40	0.00									
13	000	000	001	000	072	1801	31	0	5,040.80	5,040.80	0.00									
901	97	04/07/2024		DEV	NOR	SUE		AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	330388			5,020.80	0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	2,500.40	2,500.40	0.00									
13	000	000	001	000	072	1701	31	0	2,520.40	2,520.40	0.00									
902	902	05/07/2024		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-208675 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808			3,332.86	0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	3,332.86	3,332.86	0.00									
928	922	12/07/2024		DEV	NOR	OGA		PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 52 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES NAVEGACION Y VIGILANCIA DE RADAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 22739084 Y ACTA DE NEGOCIACION 82-2024	102130337			18,200.00	0.00	APROBADO	LPR000102222	LPR000102222	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	18,200.00	18,200.00	0.00									
932	932	12/07/2024		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209048 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388			16,304.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	15,050.00	15,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	1,254.16	1,254.16	0.00									


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitud	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
933	933	12/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209048 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	34,845.43			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	DMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	015	0101	31	0	3,300.00	3,300.00	0.00									
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	19,950.00	19,950.00	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	10,637.10	10,637.10	0.00									
	13	000	000	001	000	072	0101	31	0	583.33	583.33	0.00									
934	917	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición del servicio de reparación de 50 metros cuadrados de cielo falso en el lado norte primer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22895760 Acta de Negociación No. 113-2024.	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	11,500.00			0.00	APROBADO	LPRODIOQUEZ22	LPRODIOQUEZ22	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
935	925	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE PURIFICACION DE AGUA POR MEDIO DE FILTROS EN 5 ESTACIONES DE BEBEDEROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 22973249 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 116-2024	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	80,500.00			0.00	APROBADO	LPRODIOQUEZ22	LPRODIOQUEZ22	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	199	0101	31	0	80,500.00	80,500.00	0.00									
936	936	12/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhieu Industrial Carretera a Champenco, durante el periodo del 18/05/2024 al 18/06/2024 asociado al medidor A17FM00107, Según NPG E544669207	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	15,531.37			0.00	APROBADO	LPRODIOQUEZ22	LPRODIOQUEZ22	DMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	15,531.37	15,531.37	0.00									


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 4 DE 15

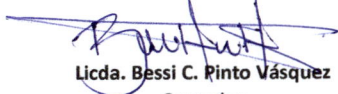
FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
937	937	12/07/2024	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 Junio 2024. Según NPG E544666607	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	19,321.98			0.00	APROBADO	LFRCDI0UEZ22	LFRCDI0UEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1801	29	0	19,321.98	19,321.98	0.00								
938	938	12/07/2024	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 junio 2024. Acta de Negociación 039-2024 Según NPG E544669428	7928205	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES.	11,500.00			0.00	APROBADO	LFRCDI0UEZ22	LFRCDI0UEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	115	0101	29	0	11,500.00	11,500.00	0.00								
939	939	12/07/2024	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 junio 2024, asociado al numero 72-2245, según NPG E544662571	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	LFRCDI0UEZ22	LFRCDI0UEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	115	0101	29	0	9,120.00	9,120.00	0.00								
940	940	12/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/06/2024 AL 05/07/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E544671287	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,339.80			0.00	APROBADO	LFRCDI0UEZ22	LFRCDI0UEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	0509	29	0	10,339.80	10,339.80	0.00								
941	941	12/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/06/2024 AL 05/07/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196, Según NPG E544669711	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	28,951.47			0.00	APROBADO	LFRCDI0UEZ22	LFRCDI0UEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador

Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		28,951.47	28,951.47	0.00									
942	942	12/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/06/2024 al 05/07/2024 Según NPG E544669592	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,333,083.03			0.00	APROBADO	LFRCDIGUEZ22	LFRCDIGUEZ22	JMMORALES24	JIREYES		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		1,333,083.03	1,333,083.03	0.00									
943	943	12/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/06/2024 AL 05/07/2024, Según NPG E544671236	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,663.23			0.00	APROBADO	LFRCDIGUEZ22	LFRCDIGUEZ22	JMMORALES24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		5,663.23	5,663.23	0.00									
945	945	12/07/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por adquisición del servicio de enlace de Internet para envío y recepción de correos electrónicos institucionales, por el periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024 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	LFRCDIGUEZ22	LFRCDIGUEZ22	JMMORALES24	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									
947	12	15/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	JABELAYA24	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									
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									


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez

Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 2/08/2024

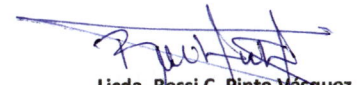
HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

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
13	000	000 001	000	027	1701	31	0		5,450.00	5,450.00	0.00									
948	13	15/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARJO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	haci_nomina_we_b	haci_nomina_we_b	IAELAYA24	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									
949	949	15/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	670,618.00			0.00	APROBADO	haci_nomina_we_b	haci_nomina_we_b	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	000 001	000	022	0101	31	0		31,500.00	31,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31	0		750.00	750.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31	0		7,500.00	7,500.00	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									
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									


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador

Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

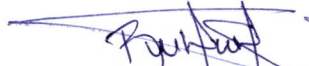
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

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	
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										
950	950	15/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	113,698.39			0.00	APROBADO	hwch_pamara_w_b	hwch_pamara_w_b	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			93,206.45	93,206.45	0.00										
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			1,862.90	1,862.90	0.00										
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			18,629.04	18,629.04	0.00										
951	908	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA PARA IMPRESION Y DIGITALIZACION DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 22705899 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 056-2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	22270086	REPRESENTACIONE S BYALKA, SOCIEDAD	6,000.00			0.00	APROBADO	LPRODIOUEZ22	LPRODIOUEZ22	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	153	0101 31	0			6,000.00	6,000.00	0.00										
952	930	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de recorte de vegetación de áreas verdes del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Santa Elena, Petén Según NOG: 22708936. Acta de Negociación No. 088-2024.	8461333	ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	79,500.00			0.00	APROBADO	LPRODIOUEZ22	LPRODIOUEZ22	IAELAYAZ4	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	173	1701 31	0			79,500.00	79,500.00	0.00										


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 8 DE 15

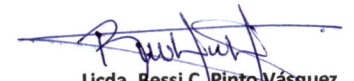
FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
954	911	16/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL-DGAC-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN NOG 23008067, ACTA NEGOCIACION 081-2024,	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	89,000.00			0.00	APROBADO	LFRCDI0UEZ22	LFRCDI0UEZ22	LAELAYAC4	ELOPRE21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	141	0101	31		89,000.00	89,000.00	0.00								
957	98	17/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	214,538.89			0.00	APROBADO	hatch_jornales_wy_b	hatch_jornales_wy_b	IMMOCRALEP24	ELOPRE21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	0101	31		68,683.29	68,683.29	0.00								
	13	000	000	001	000	031	0509	31		2,213.40	2,213.40	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1701	31		11,067.00	11,067.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1712	31		2,213.40	2,213.40	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1801	31		4,426.80	4,426.80	0.00								
	13	000	000	001	000	032	0101	31		1,825.00	1,825.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	0509	31		75.00	75.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1701	31		310.00	310.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1712	31		75.00	75.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	1801	31		150.00	150.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0101	31		96,050.00	96,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0509	31		3,050.00	3,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1701	31		15,250.00	15,250.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1712	31		3,050.00	3,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1801	31		6,100.00	6,100.00	0.00								


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
958	97	17/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,651.80			0.00	APROBADO	hwch_nomina_w	hwch_nomina_w	JMDMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	051	0101	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00									
	13	000	000	001	000	051	1701	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00									
	13	000	000	001	000	052	0101	31	0	50.00	50.00	0.00									
	13	000	000	001	000	052	1701	31	0	75.00	75.00	0.00									
	13	000	000	001	000	053	0101	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
	13	000	000	001	000	053	1701	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00									
959	31	18/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,426,201.13			0.00	APROBADO	hwch_nomina_w	hwch_nomina_w	JMDMORALES24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,807,260.04	1,807,260.04	0.00									
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	1,697,612.90	1,697,612.90	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0101	11	0	816,394.00	816,394.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0509	31	0	49,500.00	49,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0901	31	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	0920	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1101	31	0	45,000.00	45,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1301	31	0	49,500.00	49,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	11	0	396,500.00	396,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1701	31	0	391,274.19	391,274.19	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1712	31	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	029	1801	31	0	80,500.00	80,500.00	0.00									
	13	000	000	003	000	029	0101	31	0	1,040,660.00	1,040,660.00	0.00									


Licda. Bessi C. Pinto Vasquez
 Contador

Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

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
960	118	18/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	562,612.90			0.00	APROBADO	batch_nomina_w		batch_nomina_w	JMORALES24	FLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	029	0101	29		0	159,000.00	159,000.00	0.00								
15	000	000	001	000	029	0101	31		0	295,112.90	295,112.90	0.00								
13	000	000	002	000	029	0101	11		0	34,500.00	34,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0509	11		0	17,500.00	17,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1101	31		0	18,500.00	18,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1701	11		0	4,000.00	4,000.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1801	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	29,000.00	29,000.00	0.00								
961	117	18/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	62,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w		batch_nomina_w	JMORALES24	FLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	029	0101	29		0	27,000.00	27,000.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	35,000.00	35,000.00	0.00								
962	915	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 12 Unidades de Toner necesarios para utilizar la impresora multifuncional Marca Ricoh, Modelo MP3504 Serie No. G706M510310 SICOIN 00576021 del Despacho Superior, Sub Direccion Técnica Operativa y Sub Direccion Administrativa Segun Pedido No. 657-2024, NPG: ES43717070 Acta No. 150-2024.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	13,203.00			0.00	APROBADO	LFR0D0RUEZ22		LFR0D0RUEZ22	LAELAYAZ	FLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	267	0101	31		0	13,203.00	13,203.00	0.00								



Licda. Bessi C. Pinto Vásquez

Contador

Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modificado	Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
963	31	19/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,333.33			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	LAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	8,400.00	8,400.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0101	11		0	7,933.33	7,933.33	0.00								
964	118	19/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	7,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w	batch_nomina_w	LAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								
965	923	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 800 unidades de aromatizantes, 1300 envases de 600 gramos de limpiador insumos solicitados por la Unidad de Almacén General, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22741283), acta de negociación No. 117-2024.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	23,175.00			0.00	APROBADO	LPRCDI019E222	LPRCDI019E222	LAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	292	0101	31		0	23,175.00	23,175.00	0.00								
967	916	22/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 35 unidades de dispensadores de papel de manos, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22968164 (Tiempo de entrega 1 hábil contados a partir del día siguiente a la notificación a la orden de compra) acta de negociación No. 120-2024.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	12,649.70			0.00	APROBADO	LPRCDI019E222	LPRCDI019E222	LAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	292	0101	31		0	12,649.70	12,649.70	0.00								


Lidia Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
974	907	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago de 12 Unidad (es) Bateria de sillas, mobiliario necesario para brindar una mayor comodidad a pasajeros que hacen uso de la Sala Internacional del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 22784152. Acta de Negociación No. 091-2024.	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	15,780.00			0.00	APROBADO	LPRCDI0UEZ22	LPRODI0UEZ22		IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	522	1701	51		15.780.00	15.780.00	0.00								
975	975	24/07/2024	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 JUNIO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. 629-2023.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LPRCDI0UEZ22	LPRODI0UEZ22		IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	115	0101	29		10.416.00	10.416.00	0.00								
976	912	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CIEN (100) CHALECOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NOG: 22706704 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 094-2024	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	19,800.00			0.00	APROBADO	LPRCDI0UEZ22	LPRODI0UEZ22		IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	233	0101	51		19.800.00	19.800.00	0.00								
980	98	25/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO. PLANILLA ADICIONAL SS-210206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,045.40			0.00	APROBADO	bwhc_jomana_wg	bwhc_jomana_wg		IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	051	0101	51		428.40	428.40	0.00								
	13	000	000	001	000	052	0101	51		7.00	7.00	0.00								
	13	000	000	001	000	053	0101	51		610.00	610.00	0.00								


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador
 Dirección General de Aeronáutica Civil

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicitado	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
981	931	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio mantenimiento correctivo a los carruseles de reclamo de equipaje del sistema de bandas transportadoras ubicado en el primer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22832440. Acta de negociación No. 092-2024.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	87,000.00			0.00	APROBADO	LPRCDI01REZ22	LPRCDI01REZ22	IAELAYAL4	ILQPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	169	0101	31		87,000.00		87,000.00								
984	977	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2024 AL 22/06/2024, SEGÚN NOG 19118716, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-34-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 962-2023	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	LPRCDI01REZ22	LPRCDI01REZ22	IAELAYAL4	IRREYES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11		541,665.82		541,665.82								
987	987	25/07/2024	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 08.12.13.16.17.21 Y 25/05/2024 AL 07.10.12.15.17.20 Y 25/06/2024. Según NPG E544671449	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	190,900.03			0.00	APROBADO	LPRCDI01REZ22	LPRCDI01REZ22	IAELAYAL4	IRREYES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	111	1701	29		177,689.18		177,689.18								
	13	000	000	002	000	111	1704	29		9,259.75		9,259.75								
	13	000	000	002	000	111	1707	29		65.96		65.96								
	13	000	000	002	000	111	1708	29		302.76		302.76								
	13	000	000	002	000	111	1710	29		69.96		69.96								


Licda. Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador

Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

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	111	1712	29	0		3,512.42	3,512.42	0.00									
989	983	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de Equipo para la captura de animales para la Unidad de Control de Fauna del Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG: 22737294, Acta de Negociación 060-2024.	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	33,800.00			0.00	APROBADO	LFR0D10UEZ22	LFR0D10UEZ22	IARELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	329	1701	31	0		33,800.00	33,800.00	0.00									
990	910	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) PLC (CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE) PARA MUELLES DE ABORDAJE No. 15 Y 16 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG: 22860975 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 131-2024.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	79,728.00			0.00	APROBADO	LFR0D10UEZ22	LFR0D10UEZ22	IARELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	321	0101	31	0		79,728.00	79,728.00	0.00									
991	913	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de varios insumos de ferreteria, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 360-2024, NPG E543187217, acta No. 139-2024	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	15,375.00			0.00	APROBADO	LFR0D10UEZ22	LFR0D10UEZ22	IARELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	286	0101	31	0		15,375.00	15,375.00	0.00									
992	914	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA USO EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION No. 130-2024 Y NOG: 22937625.	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	22,785.00			0.00	APROBADO	LFR0D10UEZ22	LFR0D10UEZ22	IARELAYA24	JLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	297	0101	31	0		22,785.00	22,785.00	0.00									


Lidia Bessi C. Pinto Vásquez
 Contador

Dirección General de Aeronáutica Civil

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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 2/08/2024

HORA : 13:50.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

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			
993	919	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 14 unidades de supresor de transientes, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 22827854, acta de negociación No. 093-2024.	78921538	FORONDA CARRILLO JORGE ARNOLDO	85,785.00			0.00	APROBADO	LPRCDDI0UEZ22	LPRODDI0UEZ22	IAELAYAC4	RL0PEZ21		S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	15	000	000	002	000	297	0101	31	0	85,785.00	85,785.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									11,890,546.88	11,890,546.88	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	50		
TOTAL GENERAL :									11,890,546.88	11,890,546.88	0.00	0.00											



Licda. Bessí C. Pinto Vásquez

Contador

Dirección General de Aeronáutica Civil