

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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 1 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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															
1012	1012	12/08/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210759 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	904.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	GRCORADO	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	015	0101	31	0	904.84	904.84	0.00									
1020	13	13/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	23,125.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	GRCORADO	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									
1021	12	13/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	57,350.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	GRCORADO	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	021	0101	31	0	29,400.00	29,400.00	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	375.00	375.00	0.00									
	13	000	000	001	000	026	1701	31	0	375.00	375.00	0.00									
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	17,750.00	17,750.00	0.00									
	13	000	000	001	000	027	1701	31	0	5,450.00	5,450.00	0.00									
1025	97	14/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,651.80			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	GRCORADO	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00									
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	2,213.40	2,213.40	0.00									
	13	000	000	001	000	032	0101	31	0	50.00	50.00	0.00									
	13	000	000	001	000	032	1701	31	0	75.00	75.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vasquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 2 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
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									
1026	98	14/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	214,538.89			0.00	APROBADO	batch_nomina_mes	batch_nomina_mes	IAELAYAC4	GECCORADO	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	051	0101	31		0	68,683.29	68,683.29	0.00									
13	000	000	001	000	051	0509	31		0	2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	051	1701	31		0	11,067.00	11,067.00	0.00									
13	000	000	001	000	051	1712	31		0	2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000	001	000	051	1801	31		0	4,426.80	4,426.80	0.00									
13	000	000	001	000	052	0101	31		0	1,825.00	1,825.00	0.00									
13	000	000	001	000	052	0509	31		0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	052	1701	31		0	310.00	310.00	0.00									
13	000	000	001	000	052	1712	31		0	75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	052	1801	31		0	150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	053	0101	31		0	96,050.00	96,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	053	0509	31		0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	053	1701	31		0	15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000	001	000	053	1712	31		0	3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	053	1801	31		0	6,100.00	6,100.00	0.00									
1027	1027	14/08/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	157,188.71			0.00	APROBADO	batch_nomina_mes	batch_nomina_mes	IAELAYAC4	GECCORADO	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	129,245.16	129,245.16	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	2,540.32	2,540.32	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	25,403.23	25,403.23	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 3 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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	
1028	1028	14/08/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	702,660.91			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	IAELAYAS4	0RECORADO		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31		0	70,575.23	70,575.23	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	292,459.68	292,459.68	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31		0	32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31		0	51,450.00	51,450.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31		0	1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31		0	11,250.00	11,250.00	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									
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									

Bessy Carolina Pinto Vásquez
Bessy Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 4 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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. Page	SOL PAGO	PAC TOT
1033	1033	19/08/2024	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 julio 2024. Según NPG E546573762	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	18,239.31			0.00	APROBADO	JDMORALESD4	JDMORALESD4	JABELAYAC4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1801	29	0	18,239.31	18,239.31	0.00								
1034	1034	19/08/2024	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 18/06/2024 al 19/07/2024 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E546574467	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	14,815.39			0.00	APROBADO	JDMORALESD4	JDMORALESD4	JABELAYAC4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	111	1101	29	0	14,815.39	14,815.39	0.00								
1035	994	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 150 unidades de jalador de agua (lampazo). Insumos necesarios para el personal que realiza tareas de limpieza en áreas de la terminal Aérea solicitado por el Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica. Según pedido No. 234-2024, NOG 22967044, acta de negociación No. 140-2024.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	23,250.00			0.00	APROBADO	JDMORALESD4	JDMORALESD4	JABELAYAC4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	292	0101	31	0	23,250.00	23,250.00	0.00								
1036	1036	19/08/2024	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 05/07/2024 AL 06/08/2024. Según NPG E546576303	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,357,169.29			0.00	APROBADO	JDMORALESD4	JDMORALESD4	JABELAYAC4	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,357,169.29	1,357,169.29	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 5 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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
1037	1007	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de Impermeabilización de techo tercer finger norte de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 23004916 Acta de Negociación No.123-2024	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	59,130.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	173	0101	31	0	59,130.00	59,130.00	0.00								
1038	997	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 500 recargas de polvo químico seco (p.q.s.) purpura k para la sección de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Según NOG: 22739718. Acta de Negociación No.072-2024	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	23,475.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	1701	31	0	23,475.00	23,475.00	0.00								
1039	996	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos eléctricos para mejorar la conexión eléctrica de los UPS de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta No. 134-2024, NPG: ES42863782.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	13,622.50			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	895.50	895.50	0.00								
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	12,727.00	12,727.00	0.00								
1040	1000	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2,000 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta, indispensable para tener stock en Almacén General, que será utilizado en las oficinas que están a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 22891544. Acta de Negociación No. 110-2024	109827104	LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD	63,760.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	241	0101	31	0	63,760.00	63,760.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 6 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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	
1041	1041	19/08/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024 asociado a los correlativos 665065 y 1870196. Según NPG E546577865	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	34,713.48			0.00	APROBADO	JMORALES24	JMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	111	0101	29		34,713.48	34,713.48	0.00									
1042	1042	19/08/2024	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 julio 2024. Según NPG: E546576605 y Acta de Negociación 039-2024.	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	11,500.00			0.00	APROBADO	JMORALES24	JMORALES24	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									
1043	1005	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 600 Unidad (es) Tapete para mingitorio. Para el uso en mingitorios de los sanitarios ubicados en las diferentes áreas de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pedido 267-2024. NPG E542470616. Acta No.125-2024.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	19,950.00			0.00	APROBADO	JMORALES24	JMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	299	0101	31		19,950.00	19,950.00	0.00									
1044	1003	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 Unidad (es) Lámpara. Para reemplazar las que se encuentran en mal estado en áreas de la terminal, debido al uso constante se han dañado o bien por caducidad de sus horas de vida útil, por lo cual no se pueden iluminar todas las áreas dentro de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG 22935959. Acta de Negociación No.128-2024.	105190942	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DIACEN, SOCIEDAD	14,640.00			0.00	APROBADO	JMORALES24	JMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	297	0101	31		14,640.00	14,640.00	0.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 7 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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
1045	1004	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 6 unidades de balizas giratorias, las cuales son aptas para señalización fija o móvil para ubicarlas en los muelles No. 6 y 7 de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22996435 Acta de Negociación No. 104-2024.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	10,560.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	297	0101	31		10,560.00	10,560.00	0.00								
1046	1001	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 133 Unidad (es) Lamparas y 1 Servicio de Instalación de luminarias en el Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para ser utilizadas en los casos de corte de fluido eléctrico, a fin de evitar incidentes o accidentes y en la realización de una evacuación de emergencia. NOG 22740783. Acta de Negociación No. 119-2024	101808305	EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	89,775.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31		24,937.50	24,937.50	0.00								
	13	000	000	002	000	297	0101	31		64,837.50	64,837.50	0.00								
1047	995	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de insumos ferreteros para realizar trabajos de techado en parqueo de vehiculos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG: 22860002. Acta de Negociación No. 111-2024.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	16,086.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	281	0101	31		7,830.00	7,830.00	0.00								
	13	000	000	001	000	283	0101	31		233.00	233.00	0.00								
	13	000	000	001	000	284	0101	31		7,020.00	7,020.00	0.00								
	13	000	000	001	000	293	0101	31		3.00	3.00	0.00								
	13	000	000	001	000	297	0101	31		190.00	190.00	0.00								
	13	000	000	001	000	298	0101	31		810.00	810.00	0.00								

[Firma]
Bessi Carolina Pinto Vasquez
 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 26

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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
1048	998	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 8 recipientes de 55 galones de digestor biológico para drenaje para el mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG:22999027 Acta de Negociación 124-2024.	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA.	27,200.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	27,200.00	27,200.00	0.00								
1049	1002	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 unidades de bomba sumergible para aguas residuales y servicio de mantenimiento y reparación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Según NOG: 22549153 y Acta de Negociación 048-2024.	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	89,570.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	1701	31	0	42,980.00	42,980.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1701	31	0	46,590.00	46,590.00	0.00								
1052	1052	19/08/2024	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 julio 2024, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E546335578.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	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								
1053	1053	19/08/2024	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 05/07/2024 AL 06/08/2024. Según NPG: E546704905	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,503.20			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	111	0101	29	0	6,503.20	6,503.20	0.00								

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 9 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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
1054	16	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de detección de fuga de agua en tubería del AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1791-2023, acta de negociación No. 008-2024, NPG E535415109, RESOLUCION RES-DS-292-2024, dictamen de Auditoria No. 028-2024. Acta Administrativa 001-2024.	107885697	HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	9,800.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	9,800.00	9,800.00	0.00								
1055	1031	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 66 CAJAS DE REVISION PARA EL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 21425809 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 584-2023	56658958	CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD	89,496.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	275	1801	31	0	89,496.00	89,496.00	0.00								
1056	28	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA, MECANICA E HIDRULICA DE EQUIPO ELECTRO SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA UBICADO EN EL AREA DE VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN PEDIDO 1616-2023, NOG 21563500, ACTA DE NEGOCIACION 003-2023, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 028-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-292-2024.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	78,900.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	78,900.00	78,900.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 10 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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
1057	89	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBA PLACAS U-12, MODELO 1997, SICOIN 000722E6, ASGINADO AL SERVICIO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E534236340. ACTA DE NEGOCIACION NO 023-2024, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA NO. 028-2024, RESOLUCION RES-DS-292-2024.	75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS	21,470.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	JABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	165	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00								
	13	000	000	002	000	232	0101	31	0	20.00	20.00	0.00								
	13	000	000	002	000	269	0101	31	0	75.00	75.00	0.00								
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	15,875.00	15,875.00	0.00								
1058	789	19/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado en el Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG: 20350902. Acta de Negociación No.327-2023. Acta de Negociación No.327-2023. Acta Administrativa No.004-2024, Dictamen de Auditoria No. 026-2024, Resolución RES-DS-292-2024.	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	89,000.00			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	JABELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	89,000.00	89,000.00	0.00								
1059	31	20/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,395,556.00			0.00	APROBADO	hmtol_omara_wy_b	hmtol_omara_wy_b	JABELAYA24	OCORRADO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,787,002.00	1,787,002.00	0.00								
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00								
	13	000	000	002	000	029	0101	11	0	799,394.00	799,394.00	0.00								

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 11 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000 002	000	029	0509	31			49,500.00	49,500.00	0.00										
13	000	000 002	000	029	0901	31			32,000.00	32,000.00	0.00										
13	000	000 002	000	029	0920	31			3,500.00	3,500.00	0.00										
15	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			396,500.00	396,500.00	0.00										
13	000	000 002	000	029	1701	31			391,500.00	391,500.00	0.00										
13	000	000 002	000	029	1712	31			16,500.00	16,500.00	0.00										
13	000	000 002	000	029	1801	31			80,500.00	80,500.00	0.00										
13	000	000 003	000	029	0101	31			1,040,660.00	1,040,660.00	0.00										
1060	118	20/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	565,500.00			0.00	APROBADO	batch_usuario_w_b	batch_usuario_w_b	IAELAYAN	QUECORADO	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	029	0101	29			159,000.00	159,000.00	0.00										
13	000	000 001	000	029	0101	31			298,000.00	298,000.00	0.00										
13	000	000 002	000	029	0101	11			34,500.00	34,500.00	0.00										
13	000	000 002	000	029	0509	11			17,500.00	17,500.00	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										
1061	117	20/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	62,000.00			0.00	APROBADO	batch_usuario_w_b	batch_usuario_w_b	IAELAYAN	QUECORADO	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										

Carolina Pinto
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 12 DE 26

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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
1062	118	21/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	7,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	GBCTORADC		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
1063	118	22/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	20,274.19			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	FLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	20,274.19	20,274.19	0.00								
1064	31	22/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	33,768.81			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	FLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	8,129.03	8,129.03	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	5,806.45	5,806.45	0.00								
13	000	000	002	000	029	0101	11		0	19,833.33	19,833.33	0.00								
1067	1067	26/08/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia 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 07,15,12,17,25,10, Y 20/06/2024 al 09,17,13,18,26,11, Y 22/07/2024. Según NPG E546964214	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	164,390.97			0.00	APROBADO	BCFNTOTV24	BCFNTOTV24	IAELAYA24	EDCAMET24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		0	148,128.38	148,128.38	0.00								
13	000	000	002	000	111	1704	29		0	12,593.18	12,593.18	0.00								
13	000	000	002	000	111	1707	29		0	65.96	65.96	0.00								
13	000	000	002	000	111	1708	29		0	318.98	318.98	0.00								
13	000	000	002	000	111	1710	29		0	69.96	69.96	0.00								

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 26

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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		3,214.51	3,214.51	0.00									
1068	100	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA CAJA AUTOMÁTICA PARA CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2017 PLACAS P-044GVH. SICOIN 0039ABF0 ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E534239730, ACTA DE NEGOCIACION NO. 021-2024, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA NO. 028-2024, RESOLUCION NO. RES-DS-292-2024.	75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS	24,935.00			0.00	APROBADO	BCEPNT0V24	BCEPNT0V24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	165	0101	31	0		3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31	0		760.00	760.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31	0		20,675.00	20,675.00	0.00									
1069	14	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1 Servicio de Reparación de fuga de agua en cuarto de flipones ubicado en el Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Esto para evitar algún corto circuito en dicho edificio. Según pedido 1592-2023. NPG E546712916, RES-DS-292-2024, Dictamen de Auditoria No. 028-2024, Acta Administrativa 001-2024 y Acta No. 220-2024.	27966178	PEREZ PUAC JORGE LUIS	24,500.00			0.00	APROBADO	BCEPNT0V24	BCEPNT0V24	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	171	0101	31	0		24,500.00	24,500.00	0.00									
1070	1070	26/08/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-211832 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	124,656.80			0.00	APROBADO	hndh_xonuu_vt	hndh_xonuu_vt	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	027	0101	31	0		5,545.06	5,545.06	0.00									
13	000	000 001	000	071	0101	31	0		29,012.92	29,012.92	0.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 14 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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
15	000	000 001	000	072	0101	31	0		86,552.41	86,552.41	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101	31	0		253.02	253.02	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101	31	0		1,495.89	1,495.89	0.00									
15	000	000 002	000	072	0101	31	0		1,797.50	1,797.50	0.00									
1071	1071	26/08/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-211832 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	16,053.85			0.00	APROBADO	hwhl_nomina_w_e	hwhl_nomina_w_b	IAELAYAC4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000 001	000	027	0101	31	0		561.48	561.48	0.00									
13	000	000 001	000	071	0101	31	0		2,271.17	2,271.17	0.00									
13	000	000 001	000	072	0101	31	0		13,200.43	13,200.43	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101	31	0		20.77	20.77	0.00									
1072	1030	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 66 UNIDADES DE CAJAS DE REVISION PARA EL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 21499861 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 585-2023	56658958	CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD	89,496.00			0.00	APROBADO	BCPINTO124	BCPINTO124	IAELAYAC4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000 004	000	275	1801	31	0		89,496.00	89,496.00	0.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 15 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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
1073	101	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTES Y COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PLACAS P-044GVH, SICOIN 0039ABF0 ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E535764545 ACTA DE NEGOCIACION NO. 019-2024. ACTA ADMINISTRATIVA NO. 001-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA NO. 028-2024 Y RESOLUCION RES-DS-292-2024.	75621878	CONCESIONARIA EN SOLUCIONES Y SERVICIOS	21,980.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ILOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,700.00	3,700.00	0.00								
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	115.00	115.00	0.00								
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	18,165.00	18,165.00	0.00								
1074	999	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 400 Boyas de tránsito y 14 Reductores de velocidad necesario para la marcación horizontal del área de equipaje de bodega y elevar la seguridad de los peatones del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG:22696237 y Acta de Negociación No. 087-2024.	60470291	CNK SEÑALIZACION VIAL SOCIEDAD	43,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ILOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	254	0101	31	0	9,800.00	9,800.00	0.00								
	13	000	000	002	000	284	0101	31	0	34,000.00	34,000.00	0.00								
1075	1050	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 428 de Garrafrones de agua para el Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya y la Dirección General de Aeronáutica Civil, Correspondiente al mes de Junio 2024. Según NOG: 23003197 Acta de Negociación No. 127-2024	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	6,420.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ILOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	5,070.00	5,070.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 16 DE 26

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 004	000	211	1701	31	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
1079	1079	27/08/2024	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 junio al 30 de junio 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	BCFDNT0V24		BCFDNT0V24	IAELAYAN	FLOPEZ21	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									
1080	1080	27/08/2024	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 JULIO 2024. SEGUN NOG 21684561, ACTA DE NEGOCIACION No. 629-2023.	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	BCFDNT0V24		BCFDNT0V24	IAELAYAN	FLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		10,416.00	10,416.00	0.00									
1081	1081	27/08/2024	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 05/07/2024 al 06/08/2024, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG E547024878	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,274.81			0.00	APROBADO	BCFDNT0V24		BCFDNT0V24	IAELAYAN	FLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	111	0509	29	0		11,274.81	11,274.81	0.00									
1085	1077	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Internet inalámbrico para el 3er y 4to nivel del área de comedores, y para el 3er nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22647147. Acta de Negociación No. 041-2024, correspondiente al periodo del 18/06/2024 al 17/07/2024	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	BCFDNT0V24		BCFDNT0V24	IAELAYAN	FLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101	29	0		13,104.00	13,104.00	0.00									

Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 17 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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	
1086	87	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2018 PLACAS P-046 GVH Y SICOIN 003A71E2, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E546746616, ACTA NUMERO 221-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 028-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-292-2024.	100870376	JAGA SOCIEDAD ANONIMA	9,950.00			0.00	APROBADO	BCTPNT0V24	BCTPNT0V24	IAELAYAC4	FLLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	4,300.00	4,300.00	0.00									
	13	000	000	001	000	232	0101	31	0	10.00	10.00	0.00									
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	595.00	595.00	0.00									
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,045.00	5,045.00	0.00									
1087	118	27/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	56,709.68			0.00	APROBADO	hetch_nominas_w_b	hetch_nominas_w_b	IAELAYAC4	FLLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	56,709.68	56,709.68	0.00									
1088	31	27/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	48,967.74			0.00	APROBADO	hetch_nominas_w_b	hetch_nominas_w_b	IAELAYAC4	FLLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	48,967.74	48,967.74	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vasquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 18 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1089	103	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA MOTOBOMBA PLACAS O-592BBY, SICOIN 004F8E1D, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E546743781, ACTA NUMERO 221-2024, DICTAMEN DE AUDITORIA No. 028-2024, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024 Y RESOLUCION No. RES-DS-292-2024.	100870376	JAGA SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	165	0101	31	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	18,400.00	18,400.00	0.00									
1090	1076	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	Servicio de Internet inalámbrico para el 3er y 4to nivel del área de comedores, y para el 3er nivel del área de chequeo de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según NOG: 22647147. Acta de Negociación No. 041-2024, correspondiente al periodo del 18/05/2024 al 17/06/2024	12770388	ONNO NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	13,104.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	13,104.00	13,104.00	0.00									
1091	669	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 100 Rodelas para carruseles de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora según NOG: 21090432. Acta de Negociación No. 511-2023. RESOLUCION RES-DS-230-2024, Dictamen de Auditoria No. 012-2024 Acta Administrativa No. 004-2024.	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	89,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	298	0101	31	0	89,500.00	89,500.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 19 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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
1092	1029	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 21745269, ACTA DE NEGOCIACIÓN 637-2023	56658958	CORPORACION FIRST CLASS SOCIEDAD	47,103.00			0.00	APROBADO	BCPNT0124	BCPNT0124	IAELAYA24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	142	1801	31		47,103.00	47,103.00	0.00								
1093	1078	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2024 AL 22/07/2024, SEGÚN NOG 19118716, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-34-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 962-2023	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	BCPNT0124	BCPNT0124	IAELAYA24	EDCAMEY24	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	0.00								
1094	978	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2024, SEGÚN NOG 17766125, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022, ACUERDO MINISTERIAL 41-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-67-2023 ACUERDO MINISTERIAL 51-2024.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	BCPNT0124	BCPNT0124	IAELAYA24	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	11		299,242.55	299,242.55	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 20 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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
1095	1051	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 951 de Garrafondes de agua para el Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya y la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de julio 2024, según NOG: 23003197, Acta de Negociación No. 127-2024	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	14,265.00			0.00	APROBADO	BCTPNT0124	BCTPNT0124	IAELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	12,015.00	12,015.00	0.00								
	13	000	000	004	000	211	1701	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00								
1096	979	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de Telefonía Móvil o Celular para la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el Periodo del 03 de junio al 02 de julio 2024 según NOG:22865675 y Acta de Negociación No. 065-2024.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00			0.00	APROBADO	BCTPNT0124	BCTPNT0124	IAELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	19,500.00	19,500.00	0.00								
1097	1084	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de extracción y recolección de basura en el Aeropuerto Internacional La Aurora Según NOG: 22759301, Acta de Negociación 074-2024	12055204	ARRIAGA LOPEZ JULIO	18,750.00			0.00	APROBADO	BCTPNT0124	BCTPNT0124	IAELAYAZ4	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	115	0101	29	0	18,750.00	18,750.00	0.00								
1103	118	28/08/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	25,000.00			0.00	APROBADO	hwcd_000000_wt_b	hwcd_000000_wt_b	JDMORALES24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00								
1108	1108	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRJ] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	37,471.60			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,092.60	1,092.60	0.00								
	13	000	000	001	000	195	0101	31	0	1,320.00	1,320.00	0.00								
	13	000	000	001	000	196	0101	31	0	18,500.00	18,500.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 21 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 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
13	000	000	001	000	253	0101	31		5,240.00	5,240.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31		175.00	175.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		1,850.00	1,850.00	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	31		654.00	654.00	0.00									
13	000	000	004	000	169	0509	31		8,640.00	8,640.00	0.00									
1109	1109	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,570.76			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	121	0101	31		2,050.20	2,050.20	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101	31		2,319.75	2,319.75	0.00									
13	000	000	001	000	253	0101	31		738.02	738.02	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31		142.48	142.48	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31		7,200.00	7,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31		8,440.00	8,440.00	0.00									
13	000	000	001	000	282	0101	31		219.42	219.42	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31		36.85	36.85	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	31		8,600.00	8,600.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31		1,788.65	1,788.65	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		1,876.39	1,876.39	0.00									
13	000	000	004	000	165	0901	31		790.00	790.00	0.00									
13	000	000	004	000	262	0901	31		69.00	69.00	0.00									
13	000	000	004	000	298	0901	31		2,300.00	2,300.00	0.00									
1110	1110	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	96,987.41			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	131	0101	31		26,599.51	26,599.51	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31		69,537.90	69,537.90	0.00									

Bessi Carolina Pinto Vásquez
Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 26
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:18.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

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	298	0101	31	0		850.00	850.00	0.00									
1111	1111	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	46,450.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	199	0101	31	0		3,250.00	3,250.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	0101	31	0		8,403.00	8,403.00	0.00									
13	000	000 004	000	199	0101	31	0		2,500.00	2,500.00	0.00									
13	000	000 004	000	326	0101	31	0		6,400.00	6,400.00	0.00									
13	000	000 004	000	328	0101	31	0		16,497.00	16,497.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		9,400.00	9,400.00	0.00									
1112	1112	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	44,345.40			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	113	0101	31	0		9,120.00	9,120.00	0.00									
13	000	000 001	000	122	0101	31	0		3,540.00	3,540.00	0.00									
13	000	000 001	000	165	0101	31	0		26,024.95	26,024.95	0.00									
13	000	000 001	000	195	0101	31	0		3,053.36	3,053.36	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31	0		75.00	75.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31	0		2,532.09	2,532.09	0.00									
1113	1113	29/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	90,188.00			0.00	APROBADO	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24	JDMORALES24		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	165	1701	31	0		5,500.00	5,500.00	0.00									
13	000	000 004	000	174	1701	31	0		9,717.00	9,717.00	0.00									
13	000	000 004	000	199	1701	31	0		2,490.00	2,490.00	0.00									
13	000	000 004	000	223	1701	31	0		10,120.00	10,120.00	0.00									
13	000	000 004	000	233	1701	31	0		3,160.00	3,160.00	0.00									

Carolina Pinto Vasquez
Bessi Carolina Pinto Vasquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 23 DE 26

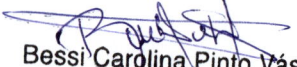

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	254	1701	31		330.00	330.00	0.00										
13	000	000	004	000	261	1701	31		5,987.00	5,987.00	0.00										
13	000	000	004	000	262	1701	31		10,520.00	10,520.00	0.00										
13	000	000	004	000	267	1701	31		2,875.00	2,875.00	0.00										
13	000	000	004	000	268	1701	31		6,742.00	6,742.00	0.00										
13	000	000	004	000	269	1701	31		1,230.00	1,230.00	0.00										
13	000	000	004	000	274	1701	31		6,976.00	6,976.00	0.00										
13	000	000	004	000	275	1701	31		490.00	490.00	0.00										
13	000	000	004	000	281	1701	31		3,360.00	3,360.00	0.00										
13	000	000	004	000	283	1701	31		2,250.00	2,250.00	0.00										
13	000	000	004	000	284	1701	31		2,980.00	2,980.00	0.00										
13	000	000	004	000	286	1701	31		720.00	720.00	0.00										
13	000	000	004	000	297	1701	31		7,335.00	7,335.00	0.00										
13	000	000	004	000	298	1701	31		5,601.00	5,601.00	0.00										
13	000	000	004	000	299	1701	31		1,805.00	1,805.00	0.00										
1118	1118	30/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	21,661.55			0.00	APROBADO	JMDORALES24	JMDORALES24	JMDORALES24	JMDORALES24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	31		2,000.00	2,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	121	0101	31		4,100.40	4,100.40	0.00										
13	000	000	001	000	165	0101	31		1,089.73	1,089.73	0.00										
13	000	000	001	000	262	0101	31		862.48	862.48	0.00										
13	000	000	001	000	298	0101	31		2,108.94	2,108.94	0.00										
13	000	000	004	000	115	0101	31		11,500.00	11,500.00	0.00										
1119	1119	30/08/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,626.10			0.00	APROBADO	JMDORALES24	JMDORALES24	JMDORALES24	JMDORALES24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 24 DE 26

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	111	0101	31			121.99	121.99	0.00									
13	000	000 001	000	113	0101	31			2,053.32	2,053.32	0.00									
13	000	000 002	000	113	1701	31			3,393.75	3,393.75	0.00									
13	000	000 002	000	115	1701	31			1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000 004	000	113	0509	31			557.04	557.04	0.00									
1120	1120	30/08/2024	REG	NOR	OGA		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,249.98			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24		S	S
								Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 18												
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	111	0512	31			828.86	828.86	0.00									
13	000	000 004	000	111	0901	31			3,008.81	3,008.81	0.00									
13	000	000 004	000	111	0920	31			212.04	212.04	0.00									
13	000	000 004	000	111	1201	31			2,403.58	2,403.58	0.00									
13	000	000 004	000	111	1301	31			1,351.00	1,351.00	0.00									
13	000	000 004	000	111	1604	31			200.14	200.14	0.00									
13	000	000 004	000	111	2001	31			245.55	245.55	0.00									
1121	1121	30/08/2024	REG	NOR	OGA		3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	41,894.85			0.00	APROBADO	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24	JMMORALES24		S	S
								Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 19												
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	122	0101	31			495.00	495.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101	31			770.99	770.99	0.00									
13	000	000 001	000	232	0101	31			2,497.00	2,497.00	0.00									
13	000	000 001	000	254	0101	31			1,479.00	1,479.00	0.00									
13	000	000 001	000	261	0101	31			3,406.00	3,406.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101	31			1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000 001	000	266	0101	31			4,587.30	4,587.30	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31			4,608.00	4,608.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31			2,510.00	2,510.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA C.M.L.

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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024

PAGINA : 26 DE 26

FECHA : 2/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
13	000	000 001	000	283	0101	31			401.00	401.00	0.00												
13	000	000 001	000	291	0101	31			2,134.60	2,134.60	0.00												
13	000	000 001	000	298	0101	31			353.12	353.12	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									12,745,809.21	12,745,809.21	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS: 75		
TOTAL GENERAL :									12,745,809.21	12,745,809.21	0.00	0.00											


Bessi Carolina Rinto Vasquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL