

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 1 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	SALDO						Solicitud			PAGO	TOT

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

1443	1428	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SIETE (7) CUBETAS DE 5 GALON DE ACETFE, SESENTA Y CUATRO (64) UNIDADES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y DIECISEIS (16) ENVASES DE 1 GALON DE REFRIGERANTE, PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527051780 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	13,172.00		0.00		APROBADO	LRP000UEZ22			LRP000UEZ22	NAESC00AR	LOPEZZ1	S	S
13	000	000	001	000	261	0101	31		448.00		448.00		0.00								
13	000	000	001	000	262	0101	31		7,700.00		7,700.00		0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	31		5,024.00		5,024.00		0.00								
1444	1340	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 2 unidad de equipo para la captura de animales, necesarios para el equipamiento de la Unidad de Control de Fauna del Aeródromo de San José, Escuintla, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según NOG 19872488, acta de negociación No. 199-2023, acta de rectificación No.297-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	35,464.00		0.00		APROBADO	LRP000UEZ22			LRP000UEZ22	NAESC00AR	LOPEZZ1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	OKT													
13	000	000	004	000	329	0509	31		35,464.00		35,464.00		0.00								

1446	1429	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE SEIS (6) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA HP DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527208345 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	10,500.00		0.00		APROBADO	LRP000UEZ22			LRP000UEZ22	NAESC00AR	LOPEZZ1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	OKT													
13	000	000	001	000	267	0101	31		10,500.00		10,500.00		0.00								



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, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 2 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificar	USUARIOS Solicito	Aprobado	S Pago	SOL	PAC
13	000	000	002	000	169	1701	31	FTE ORT	0	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22	LFRODRIGUEZ22	NAESCORBAR	ALDORREZI	S	S
1447	1432	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRIFUGA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19634285 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 191-2023		RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	33,800.00		0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22		LFRODRIGUEZ22	NAESCORBAR	ALDORREZI	S	S	
1448	1440	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 Envases de 1000 mililitro Alcohol en España. Obedece a la importancia de la dotación de alcohol como desinfectante para uso de los usuarios que transitan dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Insumo necesario para combatir el COVID-19. Según NOG 20413548 y Acta de Negociación No. 332-2023.		REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	23,920.00		0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22		LFRODRIGUEZ22	NAESCORBAR	ALDORREZI	S	S	
1449	1441	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 50 Paquete (es) de 100 Unidad (es) Folder. Necesario para ser utilizados en los procesos de contratación del personal 029 otras remuneraciones de personal temporal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1110-2023, NPGES56577711 Y Acta de Negociación No. 340-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	6,500.00		0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ22		LFRODRIGUEZ22	NAESCORBAR	ALDORREZI	S	S	
13	000	000	004	000	261	0101	31	FTE ORT	23,920.00	23,920.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	001	000	243	0101	31	FTE ORT	6,500.00	6,500.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 3 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobó	S	PAGO	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	SALDO						Solicitud	S	PAGO	TOT		
1450	1427	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE NOVENTA (90) UNIDADES DE TUBO Y VEINTE (20) PAQUETES DE 1 LIBRA DE ELECTRODO, INSUMOS NECESARIOS PARA REPARACION DE GARITA DEL VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527247162 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	24,980.00		0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	MAESCOMAR	ALDREZZI			S	S
									24,480.00	24,480.00	0.00											
13	000	000	004	000	282	0101	31															
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	004	000	297	0101	31		500.00	500.00	0.00											
1451	1436	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Unidad (es) Llanta y 1 Servicio de instalación de llantas para vehículos y/o maquinaria a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil. Para el vehículo tipo pick up Toyota Hilux de la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronautica Civil. Según pedido 997-2023. NPG E527318205 y Acta de Negociación No. 363-2023.	5040701	LLANTAS Y REBENCACHES SOCIEDAD	5,040.00		0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	MAESCOMAR	ALDREZZI			S	S	
									120.00	120.00	0.00											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	199	0101	31		4,920.00	4,920.00	0.00											
1452	1437	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 Conos de viento necesarios para tener noción de la dirección del viento, siendo este una herramienta aeronáutica, Para el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil. Según NOO: 20225675. Acta de negociación No. 281-2023.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACIO N Y ENERGIA	24,975.00		0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	MAESCOMAR	ALDREZZI			S	S	
									24,975.00	24,975.00	0.00											
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	003	000	268	0101	31															


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 4 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI		REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
1454	1454	11/08/2023	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISION DE DATOS DE RADAR Y TELEFONIA PARA CONTROL DE TRANSITO AEREO PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN NOG 18838138. ACTA DE NEGOCIACION No. (451-2022).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE. SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ23		LFRODQUEZ23			S	S
PR	SP																			
13	000	000	001	000	113	0101	29		10,416.00			10,416.00	0.00							
1455	1430	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) UNIDADES DE CONO DE SEGURIDAD. ALTO. 70CM DE ALTO BASE NEGRA 2.5KG DE PESO CINTAS REFLECTIVAS MARCA. HO SHING COLOR DE CONO. NARANJA Y DIEZ (10) UNIDADES DE CONO. CONO ALTO. 21.5CM MARCA: REGENT COLOR: NARANJA. PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FAUNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E527298948 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	99922894	COMERCIALIZADO RA ZAFIRO SOCIEDAD	1,990.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ23		LFRODQUEZ23			S	S
PR	SP																			
13	000	000	004	000	254	0101	31		1,600.00			1,600.00	0.00							
13	000	000	004	000	268	0101	31		390.00			390.00	0.00							
1456	1434	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE MESA PLEGABLE PARA USO EN LA SEDE DEL SINDICATO STAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E527169234 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	1,960.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ23		LFRODQUEZ23			S	S
PR	SP																			
13	000	000	004	000	322	0101	31		1,960.00			1,960.00	0.00							


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador
DFGAC
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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 5 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifíco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1457	1431	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE BOGNA (MODULO DE GRAVES) PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEDE DEL SINDICATO STAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527167495 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	4,650.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESC09AR	JLOPEZZI	S	S
1458	1433	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOCE (12) UNIDADES DE SILLA PLEGABLE PARA USO EN LA SEDE DEL SINDICATO STAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527049336 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	4,200.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESC09AR	JLOPEZZI	S	S
1459	1435	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CINCO (5) UNIDADES DE BALANZA PARA USO EN LA TERMINAL AEREA DEL AERODROMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527046795 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	4,200.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESC09AR	JLOPEZZI	S	S
1460	1442	14/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 Refrigerador. Necesario para almacenar alimentos del personal de turno del servicio de extincion de incendios del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, Segun pedido 914-2023, NPG E526177608 y Acta de negociacion 323-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	24,990.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESC09AR	JLOPEZZI	S	S


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

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

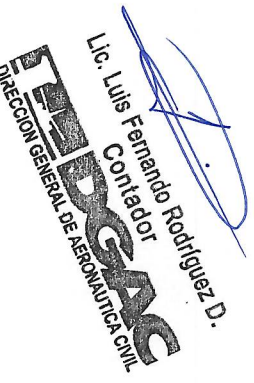
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 6 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprob	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO		Modifico	Solicit			PAGO	TOT
1482	7	16/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	21,125.00	9,899.00	9,899.00	0.00	0.00	APROBADO	hidalgo_juanita_m	hidalgo_juanita_m			S	S
13	000	000	004	000	329	0101	31		17,000.00	17,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	021	0101	31		375.00	375.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		5,750.00	5,750.00	0.00	0.00								
1483	12	16/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	97,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	hidalgo_juanita_m	hidalgo_juanita_m			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31		52,100.00	52,100.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	021	1701	31		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		1,125.00	1,125.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	1701	31		375.00	375.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		33,980.00	33,980.00	0.00	0.00								
1486	1486	16/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGIONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	hidalgo_juanita_m	hidalgo_juanita_m			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31		375.00	375.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31		3,750.00	3,750.00	0.00	0.00								
1487	1487	16/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGIONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	902,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO	hidalgo_juanita_m	hidalgo_juanita_m			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31		74,713.00	74,713.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	011	1701	31		8,832.00	8,832.00	0.00	0.00								



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, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 7 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO			Modifíco	Solicitó			PAGO	TOT
13	000	000	001	000	013	0101 31	0		2,655.00	2,655.00	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		310,500.00	310,500.00	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		172,250.00	172,250.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101 31	0		3,375.00	3,375.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101 31	0		34,750.00	34,750.00	0.00								
13	000	000	002	000	011	0101 31	0		44,173.00	44,173.00	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		1,400.00	1,400.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	1801 31	0		150.00	150.00	0.00								
13	000	000	002	000	013	0501 31	0		75.00	75.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	0101 31	0		75.00	75.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	0501 31	0		156,500.00	156,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	0201 31	0		8,900.00	8,900.00	0.00								
13	000	000	002	000	015	1301 31	0		4,590.00	4,590.00	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								
1501	1478	17/08/2023	DEV	NOR	OGA				98253573	22,500.00	0.00	0.00	APROBADO	ERONDQUEZ	ERONDQUEZ	NAESCORBA	ZOPEZZI	S	S
Pago por la adquisición del servicio de mantenimiento correctivo de UPS 20KVA ubicados en el Sétimo del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 399-2023 y NPG: E527881430.																			
PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	168	0101	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
DIRCCON 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, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprob	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	SALDO					Solicito			PAGO	TOT
1502	1481	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CIELO FALSO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 201114877 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 255-2023	30234557	ZETTINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	85,500.00			0.00	APROBADO	LFRONDQUEZ23		LFRONDQUEZ23	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
1503	1439	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 2,000 unidad (es) Conector de resorte, 60 Unidad (es) Cinta de aislar y 20 Bolsa de 100 Unidad (es) Cincho para sujetar cable. Obcedere a que estos insumos sean necesarios para dar continuidad de las instalaciones luminarias en las diferentes áreas de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según pedido 992-2023, NPG E527135763 y Acta de Negociación No. 379-2023.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPETA ORYIL NOE MUÑOZ	7,005.00	85,500.00	85,500.00	0.00	APROBADO	LFRONDQUEZ23		LFRONDQUEZ23	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
13	000	000	002	000	173	268	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
13	000	000	004	000	297	0101	31	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
13	000	000	004	000	299	0101	31	0	3,165.00	3,165.00	0.00									
1504	1479	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE CIELO FALSO DEL EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 201091113 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 254-2023	30234557	ZETTINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	65,000.00			0.00	APROBADO	LFRONDQUEZ23		LFRONDQUEZ23	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
13	000	000	002	000	173	268	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
13	000	000	004	000	297	0101	31	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
13	000	000	004	000	299	0101	31	0	3,165.00	3,165.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	268	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
13	000	000	004	000	297	0101	31	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
13	000	000	004	000	299	0101	31	0	3,165.00	3,165.00	0.00									

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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a \$

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 9 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifitico	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	IVA	SALDO					Solicitud			PAGO	TOT
1506	1480	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20206232 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 303-2023	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	49,500.00			0.00	APROBADO	1.FRONQUIEZZ			1.FRONQUIEZZ	NAECSOMAR	14/09/23	\$	\$
									49,500.00	49,500.00		0.00									
1508	1469	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 60 envases, presentacion de 400 mililitro Alcohol en Espuma. Obedece a la importancia de la dotacion de un producto apropiado para la clasificacion de maana, principalmente para personal y prestadores de servicios que tienen contacto con pasajeros dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. Segun pedido 1099-2023. NPG E527370266 y Acta de Negociacion No. 379-2023.	7759568	REPRESENTACION ES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO	9,900.00			0.00	APROBADO	1.FRONQUIEZZ			1.FRONQUIEZZ	NAECSOMAR	14/09/23	\$	\$
									9,900.00	9,900.00		0.00									
1509	1495	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20117345 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 253-2023	30234557	ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	88,500.00			0.00	APROBADO	1.FRONQUIEZZ			1.FRONQUIEZZ	NAECSOMAR	14/09/23	\$	\$
									88,500.00	88,500.00		0.00									
13	000	000	004	000	261	0101	31														
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	173	1701	31														
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


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

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

E. Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 10 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifno	Solicitud	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI		REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO								PAGO	TOT
1510	1497	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Direccion General de Aeronautica Civil, Correspondiente al mes de Julio 2023, Segun NOG 19817711, Acta de Negociacion No. 186-2023 y acta de ratificacion No. 297-2023.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	13,166.00			0.00	APROBADO	LR090910223	LR090910223	NAESCOMAR					S	S
13	000	000	001	000	113	0101	29		13,166.00			0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
1511	1490	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la compra de servicio de aeromatización, desodorización y sanitización de los sanitarios del Aeropuerto Internacional La Aurora, según Pedido número 309-2023, NOG 19438044, Acta de Negociación 058-2023 y Acta de Rectificación 297-2023 correspondiente del 04/07/2023 al 03/08/2023.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00			0.00	APROBADO	LR090910223	LR090910223	NAESCOMAR					S	S
13	000	000	002	000	199	0101	31		10,179.00			0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
1512	1492	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE I SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2023, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DS-21-2023, ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 490-2023,NOG 18981402.	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	LR090910223	LR090910223	NAESCOMAR					S	S
13	000	000	001	000	141	0101	31		75,000.00			0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
1513	1500	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ESTACIONES FORKANEAS SEGUN NPG E527001929 Y ACTA DE NEGOCIACION 395-2023	70373752	SUMINISTROS ELECTRICOS SOCIEDAD	19,458.04			0.00	APROBADO	LR090910223	LR090910223	NAESCOMAR					S	S
13	000	000	001	000	141	0101	31		19,458.04			0.00										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														



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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 11 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
																			PAGO	TOT
13	000	000	001	000	268	0101	31		143.57	143.57	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31		57.00	57.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	31		18,669.47	18,669.47	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	31		588.00	588.00	0.00									
1514	1499	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 5 UNIDADES SSD M.2 PCIe 1TB NECESARIOS PARA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN CONSULTAS, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527514810 Y ACTA DE NEGOCIACION 395-2023	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANONIMA	6,975.00			0.00	APROBADO	LFRONDQUEZ22	LFRONDQUEZ22	LFRONDQUEZ22	NAESCQBAR	JLOPEZ1	S	S
13	000	000	001	000	298	0101	31		6,975.00	6,975.00	0.00									
1515	1489	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparación de rejilla ubicada en el muelle de la puerta 18 ubicada en el AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, según pedido 1000-2023, NPG E528166069, acta de negociación No. 410-2023.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELLA RUTHILIA	22,900.00			0.00	APROBADO	LFRONDQUEZ22	LFRONDQUEZ22	LFRONDQUEZ22	NAESCQBAR	JLOPEZ1	S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		22,900.00	22,900.00	0.00									
1516	1477	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4000 unidad de tornillo, 300 unidad plátomera eléctrica, insumo necesario para efectuar los cambios de plataformas que se encuentran en mal estado en las diferentes aéreas del AILA, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, según pedido 919-2023, NPG E527320064, acta de negociación No. 379-2023.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	2,015.00			0.00	APROBADO	LFRONDQUEZ22	LFRONDQUEZ22	LFRONDQUEZ22	NAESCQBAR	JLOPEZ1	S	S
13	000	000	004	000	283	0101	31		440.00	440.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	0101	31		1,375.00	1,375.00	0.00									


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 12 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifcno	USUARIOS	Aprobo	S	Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINTVA			SALDO				Solicitio			PAGO	TOT	
1517	1488	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 2 servicios reparacion de todos fijos ubicado frente al área de protocolo del AIL A, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 963-2023, NPG E527832987, acta de negociación No. 396-2023.	3341925	AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO	23,780.00				0.00	APROBADO	L1809041223		L1809041223	MARCOMAR			\$	\$
13	000	000	002	000	175	0101	31		23,780.00			0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	29		1,422,000.00			0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31		2,215,400.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	0101	11		1,601,000.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	0509	11		50,000.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	0509	31		25,500.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	0901	31		57,000.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	0920	31		3,500.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	1101	31		45,000.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	1301	31		65,500.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	1701	11		255,500.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	1701	31		378,000.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	1712	31		39,000.00			0.00										
13	000	000	002	000	029	1801	31		74,500.00			0.00										
13	000	000	003	000	029	0101	31		143,854.84			0.00										

Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
CGAC
 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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 13 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14.38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	TVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS	Aprobó	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SINTIVA		SALDO					Solicitó			PAGO	TOT
1519	21	17/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	142,000.00	0.00	APROBADO								S	S
									103,500.00	0.00										
									15,500.00	0.00										
									18,500.00	0.00										
1522	1522	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya Peten durante el mes de julio 2023. Según NPG: E528425005	19938713	ESTRADA CANTÉ RODRIGO	1,000.00	0.00	APROBADO								S	S
									1,000.00	0.00										
1523	1523	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque, L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 06/06/2023 al 07/07/2023. Según NPG: E528247565	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	127.80	0.00	APROBADO								S	S
									127.80	0.00										
1525	19	18/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO- PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	241,090.89	0.00	APROBADO								S	S
									70,896.69	0.00										
									2,213.40	0.00										
									11,067.00	0.00										
									8,853.60	0.00										
									6,640.20	0.00										
									1,735.00	0.00										


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador
DRAC
 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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifcico	USUARIOS Solicito	Aprobio	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	032	0509	31	0	75.00	75.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	285.00	285.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1712	31	0	300.00	300.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1801	31	0	225.00	225.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	99.100.00	99.100.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3.050.00	3.050.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	15.250.00	15.250.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1712	31	0	12.200.00	12.200.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	9.150.00	9.150.00	0.00	0.00								
1526	20	18/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	10,611.80			0.00	APROBADO	18/08/2023		18/08/2023	NAESCOWAR	JLORPEZI	S	S
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	2.213.40	2.213.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	031	1701	31	0	2.213.40	2.213.40	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	0101	31	0	35.00	35.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	032	1701	31	0	50.00	50.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	0101	31	0	3.050.00	3.050.00	0.00	0.00								
13	000	000	001	000	033	1701	31	0	3.050.00	3.050.00	0.00	0.00								
1527	1527	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya , durante el mes de julio 2023, asociado a los numeros 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615, 7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0573, 7926-1161, Segun NRG. E528429450	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,419.01			0.00	APROBADO	18/08/2023		18/08/2023	NAESCOWAR	JLORPEZI	S	S
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,419.01	3,419.01	0.00	0.00								


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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 15 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14.38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		Saldo					Solicitó			PAGO	TOT	
1528	1528	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de julio 2023, asociado a los numeros 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Segun NPG: E528255746	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,657.36		0.00	APROBADO	LFRODRUEZZ		LFRODRUEZZ	MAESCOMAR	JLOPEZZI		S	S	
13	000	000	001	000	113	0101	29		1,657.36		1,657.36										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1529	1529	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonia fija a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de julio 2023. Segun NPG: E538255312	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	557.04		0.00	APROBADO	LFRODRUEZZ		LFRODRUEZZ	MAESCOMAR	JLOPEZZI		S	S	
13	000	000	004	000	113	0509	29		557.04		557.04										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1530	1530	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGOZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 20/06/2023 AL 21/07/2023, segun NPG E528246925	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,201.81		0.00	APROBADO	LFRODRUEZZ		LFRODRUEZZ	MAESCOMAR	JLOPEZZI		S	S	
13	000	000	004	000	111	0901	29		3,201.81		3,201.81										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1531	1531	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en MGRT Rehabilit Industrial Carretera a Champertico, durante el periodo del 17/06/2023 al 19/07/2023, asociado al medidor A17M00107 Segun NPG: E528245376	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	11,523.18		0.00	APROBADO	LFRODRUEZZ		LFRODRUEZZ	MAESCOMAR	JLOPEZZI		S	S	
13	000	000	004	000	111	1101	29		11,523.18		11,523.18										
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS Solicito	Aprobó	S Pago	SOL PACO	PAC TOT
1532	1532	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Taclic Cobia asociado al medidor 040402476 del 23/06/2023 AL 23/07/2023 Según NPG: E528246186		DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	14946203	SRI.50	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
									581.50	581.50	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
1533	1533	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en Aerodromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 4717684 y G60525371 durante el mes de julio 2023 Según NPG: E528254944		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	2399083	17931.52	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
									581.50	581.50	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
1534	1534	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, durante el mes de julio 2023, asociado a los numeros 2321-5000, 2260-6761, 2260-6253 y 2260-6257. Según NPG: E528256696		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290	718.02	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
									17931.52	17931.52	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
1535	1535	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023. Según NPG: E528425803		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	326445	6333.71	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
									718.02	718.02	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	JLOPEZ21	S	S
1536	1536	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energia electrica prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507 del 06/07/2023 al 07/08/2023. Según NPG: E528426400		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	326445	1302,408.11	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	SKONDZALUZ	S	S
									6333.71	6333.71	0.00	0.00	APROBADO	LFR000010222		LFR000010222	NAESCOMAR	SKONDZALUZ	S	S


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 17 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SIN IVA		SALDO		Medfco	Solicitó			PAGO	TOT
13	000	000	001	000	111	0101	29		1,302,408.11	1,302,408.11	0.00								
1537	1496	18/08/2023	DEV	NOR	OGA		51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	634.00		0.00	APROBADO	LF800QUZ22	LF800QUZ22	NAESCORNAE	JLOPEZ1	S	S	
						Pago por la adquisición de 3 cajas de 100 unidades de Guantes talla M, 3 cajas de 100 unidades de Guantes talla S, 20 Pares de Guantes quirúrgicos talla 6 1/2 y 20 Pares de Guantes quirúrgicos talla 7. Equipo de protección personal para el uso de la Unidad de Control de Fauna. Solicitado por la Administración Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido I05-5-2023; NPG E52735205 y Acta de Negociación No. 395-2023													
13	000	000	004	000	295	0101	31		634.00	634.00	0.00								
1538	1538	18/08/2023	CYD	NOR	OGA		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	166,220.36		0.00	APROBADO	LF800QUZ22	LF800QUZ22	NAESCORNAE	SRODZALEZ	S	S	
						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, 01IC400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, 008CS00094, 014E301552, 011CA00039 y AEAAB000007 del 07.12.15,16,18,20, y 24/06/2023 al 08,13,17,18,19,21 y 26/07/2023. Según NPG: E52826551													
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	111	1701	29		146,637.54	146,637.54	0.00								
13	000	000	002	000	111	1704	29		151,146.65	151,146.65	0.00								
13	000	000	002	000	111	1707	29		117.66	117.66	0.00								
13	000	000	002	000	111	1708	29		343.50	343.50	0.00								
13	000	000	002	000	111	1710	29		69.26	69.26	0.00								
13	000	000	002	000	111	1712	29		3,885.75	3,885.75	0.00								

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

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 18 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO				Solicitó			PAGO	TOT
1539	1539	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de julio 2023, asociado al número 72-2245. Según NPG: E527847437	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00				0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLORZZI	S	S
1542	1542	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de julio al 02 de agosto del 2023, según Contrato Administrativo (DS-40-2022) y Acuerdo Ministerial No.(2059-2022), según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	9,120.00	9,120.00	0.00		0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLORZZI	S	S
13	000	000	001	000	113	0101	29		0												
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1543	1543	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de junio al 19 de julio del 2023, según contrato administrativo No. DS-36-2022 y acuerdo ministerial No.34-2023. Según NOG 15173135	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	19,500.00	19,500.00	0.00		0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLORZZI	S	S
13	000	000	001	000	113	0101	29		0												
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1544	1473	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de julio 2023, según NOG: 17470447. Acta de negociación No. 156-2022.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLORZZI	S	S
13	000	000	001	000	162	0101	31		0												
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1561	1476	22/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA NECESARIA PARA EL GERENTE FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E527150738 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLORZZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 19 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14.38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifno	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicitó			PAGO	TOT
13	000	000	004	000	322	0101	31		2,250.00		0.00					LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S
1562	1559	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de l servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora , a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de julio 2023 según NOG 20027125, acta de regeociación No. 238-2023, acta de recificación No. 297-2023, FTE ORT		SICAN ROCA ETEL VINA	1,207.50		0.00	APROBADO	LRONDQUEZZ		LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S	
13	000	000	002	000	199	0101	31		1,207.50		0.00					LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S
1563	1547	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de agua pura en garrafón para el personal que trabaja para el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, El Aeropuerto Internacional La Aurora y La Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de julio de 2023. Según NOG: 18417426, Acta de Negociación No. 332-2022. FTE ORT	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPENA SOCIEDAD	9,711.00		0.00	APROBADO	LRONDQUEZZ		LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S	
13	000	000	001	000	211	0101	31		7,566.00		0.00					LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S
13	000	000	002	000	211	1701	31		2,145.00		0.00					LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S
1564	1470	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR Y UN HORNO MICROONDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE COORDINACION DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E527834254 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 407-2023	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	7,115.00		0.00	APROBADO	LRONDQUEZZ		LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S	
13	000	000	004	000	329	0101	31		7,115.00		0.00					LRONDQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZZI	S	S


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
Contador
ABDGAC
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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 20 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1565	1551	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023. SEGÚN NOG 17766125. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-41-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 41-2023.	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD	299,242.55			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ23		LFRODQUEZ23	NAESC08AK	SKRONZALIZ	S	S
13	000	000	002	000	199	0101	32		299,242.55	299,242.55	0.00									
1566	1549	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio reparacion de bañante ubicada en el muelle de la puerta 18 ubicada en el AIT A. solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1001-2023/NPG E528170945, acta de negociación No. 411-2023.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BEIJA RUTHILIA	23,850.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ23		LFRODQUEZ23	NAESC08AK	JLOPEZ1	S	S
13	000	000	002	000	173	0101	31		23,850.00	23,850.00	0.00									
1567	1498	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 Unidad (es) Binocular. Para prestación de servicios del personal de tránsito aereo del Aeródromo de Populm, Peten y Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1036-2023. NPG E527873756 y Acta de Negociación 407-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	15,300.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZ23		LFRODQUEZ23	NAESC08AK	JLOPEZ1	S	S
13	000	000	004	000	324	1712	31		15,300.00	15,300.00	0.00									


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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 21 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14.38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA SALDO	ESTADO	Registro	Modifitico	Solicitio	Aprobio	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1568	1548	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 Servicio de Fumigacion y control de plagas dentro de la Terminal Aerea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Se solicita la contratacion del servicio de fumigacion, para el control y prevencion de proliferacion de plagas urbanas dentro de la terminal aerea del Aeropuerto Internacional La Aurora, para el periodo de 12 meses. (correspondiente al mes de julio 2023 fumigacion 2 de 12). Segun NOG 19895712. Acta de Negociacion 226-2023 y Acta de Rectificacion 297-2023.	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES	7,500.00		0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZZ			LFRONDIGUEZZ	NAESCORAK	JLOPEZZI	S	S
13	000	000	002	000	199	0101	31	FTE ORT	7,500.00	7,500.00	0.00									
1569	1475	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de bomba de trasiego para combustible necesario para abastecer los depositos de combustible de las unidades tipo ambulancia y vehiculos contra incendios, para no bajar el nivel de proteccion del Aeropuerto Internacional La Aurora. Segun NOG: 19885741. Acta de Negociacion No. 224-2023 y Acta de Rectificacion No. 297-2023.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	50,000.00		0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZZ			LFRONDIGUEZZ	NAESCORAK	JLOPEZZI	S	S
13	000	000	004	000	329	0101	31	FTE ORT	50,000.00	50,000.00	0.00									
1570	1463	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ (10) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE PARA ESTABLECER COMUNICACION ENTRE PUNTOS DE ACCESO INALAMBICO EN DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20284543 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 292-2023.	100438857	TECNOLOGIAS SMART HOME SOCIEDAD	59,400.00		0.00	APROBADO	LFRONDIGUEZZ			LFRONDIGUEZZ	NAESCORAK	JLOPEZZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 22 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14.38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO		SALDO				Solicitó			PAGO	TOT
13	000	000	004	000	336	0101	31		59,390.00	59,490.00	0.00									
1572	1485	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Atendimento Correspondiente al mes de Julio 2023 de 1 Impresora Multifuncional para la Unidad de Compras de la Direccion General de Aeronautica Civil, segun pedido No. 1161-2023, NPG E527860514 y Acta de Negociación No. 400-2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALKA, SOCIEDAD	2,050.00	0.00	0.00	APROBADO	LFR0DUJZZZ			LFR0DUJZZZ	NAESC09AR	ALOPRE21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	2,050.00	2,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	153	0101	31													
1573	1468	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de una Lavadora, una Estufa, un Refrigerador, una Secadora de ropa, una Pila y dos Hornos Microondas. Insumos necesarios para que lo pueda utilizar el personal de turno de la SEI que se ubicará en el Aeródromo de San José, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. Segun pedido 760-2023. NPG E527601705 y Acta de Negociación No. 395-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	20,666.00	0.00	0.00	APROBADO	LFR0DUJZZZ			LFR0DUJZZZ	NAESC09AR	ALOPRE21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	20,666.00	20,666.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	0509	31		1,750.00	1,750.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0509	31		18,916.00	18,916.00	0.00									
1577	1494	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE SILLAS DE CINCO ASIENTOS Y 3 BATERIAS DE SILLAS DE CUATRO ASIENTOS PARA LA CONFORMACION DEL CENTRO DE MANDO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. PARA LOS ENLACES EN LA CONVOCATORIA COE. DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527544280 Y ACTA DE NEGOCIACION 395-2023	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	10,450.00	0.00	0.00	APROBADO	LFR0DUJZZZ			LFR0DUJZZZ	NAESC09AR	ALOPRE21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	10,450.00	10,450.00	0.00									


Lic. Lilibeth Fernando Rodriguez D.
Contador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 23 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobado	S. Pago	SOL	PAC
13	000	000	004	000	326	0101	31		53,541.00	53,541.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S	
13	000	000	004	000	326	0101	31		53,541.00	53,541.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	004	000	329	0101	31		4,999.00	4,999.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														
13	000	000	004	000	322	1701	31		22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ	LFRODQUEZZ	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG														

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 24 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Mediocre	Solicitante	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SINTIVA		SALDO								PAGO	TOT
1582	1538	23/08/2023	DEV	NOR	OCA	Pago por la adquisicion de 10 unidades de cajas plasticas, necesarias para archivar documentos importantes, solicitado por la Unidad de Compras, a cargo de la Direccion General de Aeronautica civil, segun pedido 183-2023, NPG E526229306, acta de negociacion No. 328-2023.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	700.00			0.00	APROBADO	LFRODUEZZ	LFRODUEZZ		LFRODUEZZ	MAKSOBAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	001	000	268	0101	31		700.00			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
						FTE	ORT														
1583	1552	23/08/2023	DEV	NOR	OCA	Pago por la adquisicion de servicio de Reparacion de rotillos sin fin de columnas de elevacion de muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. Segun NOG: 19561415, Acta de Negociacion No. 135-2023 y Acta de Rectificacion No. 297-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	69.900.00			0.00	APROBADO	LFRODUEZZ	LFRODUEZZ		LFRODUEZZ	MAKSOBAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	002	000	169	0101	31		69.900.00			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
						FTE	ORT														
1584	1471	23/08/2023	DEV	NOR	OCA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 CAFETERA Y 1 HORNO MICROONDAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS OFICINA ANEXO PRIMER NIVEL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527526037, ACTA DE NEGOCIACION 395-2023	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANONIMA	2.534.00			0.00	APROBADO	LFRODUEZZ	LFRODUEZZ		LFRODUEZZ	MAKSOBAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	004	000	296	0101	31		455.00			0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
						FTE	ORT														
13	000	000	004	000	329	0101	31		2.079.00			0.00									

Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 25 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	IVA	SALDO					Solicitio			PAGO	TOT	
1586	1545	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA USO EN OPERACIONES AEREAS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AUORDA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG ES27050334 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 355-2023	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	13,400.00			0.00	APROBADO	LFR00QUZZ2			LFR00QUZZ2				S	S
13	000	000	004	000	328	0101	31		13,400.00	13,400.00		0.00										
1587	1553	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE VEINTE (20) MESA PLEGABLE PARA EL CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG ES27388777 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 420-2023	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	22,000.00			0.00	APROBADO	LFR00QUZZ2			LFR00QUZZ2				S	S
13	000	000	004	000	322	1701	31		22,000.00	22,000.00		0.00										
1588	1550	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE GRADAS Y PISO DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SANTA ELENA PETEN A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 20002270 Y ACTA DE NEGOCIACION 262-2023	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	40,000.00			0.00	APROBADO	LFR00QUZZ2			LFR00QUZZ2				S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB																
13	000	000	002	000	173	1701	31		40,000.00	40,000.00		0.00										


Lic. Liliis Fernando Rodriguez D.
Contador
DGCAC
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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTG.				SIN IVA		SALDO			Modifco	Solicito			PAGO	TOT
1589	1491	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 2 Unidad (es) Termometro de infrarrojos, 1 Unidad (es) Esfigmomanometro digital, 1 unidad (es) Esfigmomanometro (aparato para medir la presión arterial) y 2 unidad (es) Oximetro de dedo. Para uso del personal en la Unidad de Coordinación de Emergencia en la atención y asistencia de primeros auxilios en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 1061-2023, NPG E527730963 y Acta de Negociación No. 395-2023.	51835436	CARDONA ARRAZOLA DE AMIEL INGRID	2,123.00		0.00	APROBADO	LEBONDQUEZZ	LEBONDQUEZZ				S	S
									1,673.00		0.00								
13	000	000	004	000	323	0101	31		1,673.00		0.00								
13	000	000	004	000	329	0101	31		450.00		0.00								
1590	1554	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE CATORCE (14) UNIDADES DE LITERA PARA PERSONAL DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS DEL AERODROMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527289906 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 407-2023	7729929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	23,800.00		0.00	APROBADO	LEBONDQUEZZ	LEBONDQUEZZ				S	S
									23,800.00		0.00								
13	000	000	004	000	329	0509	31		23,800.00		0.00								
1591	1556	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 unidad de ducha de emergencia con lavajos, 1 servicio de instalacion de ducha de emergencia con lavajos, insumo necesario para el uso del personal de la planta de tratamiento de aguas residuales, solicitado por la Administracion del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica civil según NOG 20126123, acta de negociación No. 260-2023, acta de rectificación No. 297-2023.	3724689	FRANCO ACEVEDO DE MARTINEZ BELIA RUTHILIA	21,375.00		0.00	APROBADO	LEBONDQUEZZ	LEBONDQUEZZ				S	S
									21,375.00		0.00								
13	000	000	002	000	199	0101	31		3,775.00		0.00								
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG		FTE											
								ORT	0										


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 27 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
13	000	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN (1) SISTEMA DE TALANQUERAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG.: 19910754, ACTA DE NEGOCIACION No. 234-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	87330007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESCORAR	JLOPEZZI	S	S
13	000	000	002	000	199	0101	31		8,600.00	8,600.00	0.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	0101	31		69,700.00	69,700.00	0.00	0.00								
1594	1546	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE TRES (3) UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE TESORERIA Y GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG 5327300381 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 395-2023	89711125	MINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESCORAR	JLOPEZZI	S	S
13	000	000	004	000	328	0101	31		20,100.00	20,100.00	0.00	0.00								
1595	1493	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 ARMARIOS DE OFICINA Y 7 ARCHIVOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG 5327152129 Y ACTA DE NEGOCIACION 395-2023	9713476	FINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	24,693.00	24,693.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESCORAR	JLOPEZZI	S	S
13	000	000	004	000	332	0101	31		24,693.00	24,693.00	0.00	0.00								


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
Contador
DGCAC
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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobo	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO						Solicitio			PAGO	TOT
1596	1467	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 28 GABINETES (PACK) DE PARED PARA RESGUARDO DE EQUIPO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 19956975, ACTA DE NEGOCIACION No. 206-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	83124918	TELETECH NETWORKS SOCIEDAD	59,500.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRO001UZZ22		LFRO001UZZ22	NAES09AB	ALOPREZI	S	S	
13	000	000	004	000	329	0	99,300.00	59,500.00	0.00											
1597	1575	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por el Servicio de Arrendamiento Correspondiente al mes de Julio 2023 de 7 Impresoras Multifuncionales para diferentes Unidades de la Direccion General de Aeronautica Civil, segun NOG: 19720262, Acta de Negociacion No. 193-2023 y Acta de Rectificacion No. 297-2023.	22270086	REPRESENTACION ES BYALUKA, SOCIEDAD	7,000.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRO001UZZ22		LFRO001UZZ22	NAES09AB	ALOPREZI	S	S	
13	000	000	001	000	153	0	7,000.00	7,000.00	0.00											
1598	1592	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de andamios y plataformas necesario para accesar a puntos elevados dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, Segun NOG No. 20446756, Acta de Negociacion No. 301-2023.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD	6,380.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRO001UZZ22		LFRO001UZZ22	NAES09AB	ALOPREZI	S	S	
13	000	000	003	000	284	0	6,380.00	6,380.00	0.00											

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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 29 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifíco	SUSTIARLOS	Apobo	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA	SIN IVA	SALDO					Solicitud			PAGO	TOT
1399	1465	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE NUEVE (9) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE DE 24 PUERTOS RJ45 Y 2 PUERTOS SFP, 16 PUERTOS Gbe PoE+, 8 PUERTOS Gbe PoE+, 2 PUERTOS 10G SFP+ ports, FUENTE DE PODER TIPO AC, SOPORTE 400W, PARA ESTABLECER COMUNICACION ENTRE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO EN LAS SALAS DE ESPERA DE LAS PUERTAS 1,12,13,14,15,16,17,18 Y 19 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20224861 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 290-2023, FTE ORT	100438857	TECNOLOGIAS SMART HOME SOCIEDAD	53,541.00			0.00	APROBADO	LFR09QUJZZ			LFR09QUJZZ	NAESQ9AK	AL09EZZ1	S	S
13	000	000	004	000	326	0101	31		53,541.00	53,541.00		0.00					LFR09QUJZZ	NAESQ9AK	AL09EZZ1	S	S
1601	1462	23/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE PARA USO EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20150342, ACTA DE NEGOCIACION No. 249-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION 297-2023, FTE ORT	111468930	LOOQUI SOCIEDAD ANONIMA	89,835.00			0.00	APROBADO	LFR09QUJZZ			LFR09QUJZZ	NAESQ9AK	AL09EZZ1	S	S
13	000	000	004	000	326	0101	31		89,835.00	89,835.00		0.00					LFR09QUJZZ	NAESQ9AK	AL09EZZ1	S	S
1604	1604	25/08/2023	CTD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de julio 2023, asociado al contador 05119018, Según NPG: E5328271032, FTE ORT	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	519.60			0.00	APROBADO	LFR09QUJZZ			LFR09QUJZZ	NAESQ9AK	AL09EZZ1	S	S
13	000	000	004	000	111	1301	29		519.60	519.60		0.00					LFR09QUJZZ	NAESQ9AK	AL09EZZ1	S	S


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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 30 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14.38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA		SALDO				Solicitó			PAGO	TOT	
1606	1574	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE TRANSCREPTORES EN BANDA AERONAUTICA PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN PEDIDO No. 735-2023, NPG E527922447 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 407-2023.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	5,200.00			0.00	APROBADO	1*FRONDUEZZ		1*FRONDUEZZ				S	S
13	000	000	004	000	336	0101	31		5,200.00	5,200.00	0.00										
1611	1555	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE QUINCE (15) UNIDADES DE SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527299847 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 407-2023	99927894	COMERCIALIZADO RA ZAFRO SOCIEDAD	10,950.00			0.00	APROBADO	1*FRONDUEZZ		1*FRONDUEZZ				S	S
13	000	000	004	000	322	0101	31		10,950.00	10,950.00	0.00										
1613	1610	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG 19998899, ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 240 Y ACTA DE RECTIFICACION NUMERO 297-2023	107059711	GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA	40,000.00			0.00	APROBADO	1*FRONDUEZZ		1*FRONDUEZZ				S	S
13	000	000	002	000	173	1701	31		40,000.00	40,000.00	0.00										

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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 31 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifno	Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI	ELABORACION	REG.	MOD.	GTG.					SIN IVA			SALDO							PAGO	TOT	
1621	1466	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES (3) SWITCH DE RED ADMINISTRABLES Y POE. CANTIDAD DE PUERTOS: 48 PUERTOS RJ45 POE Y 2 PUERTOS SFP. 216 G/S. 10/100/1000. 110 A 240 VOLTIOS, 128 MB MEMORIA FLASH, 512 MB MEMORIA RAM, POTENCIA POE 740 VATTOS. PARA USO EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL., SEGUN NOG: 20150385, ACTA DE NEGOCIACION No. 250-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	111468930	LOOQI, SOCIEDAD ANONIMA	89,835.00				0.00	APROBADO	LR0804109223		LR0804109223	MANSORAB	JLOPEZZI		S	S
						Pago por la adquisición de aire acondicionado y servicio de instalación para la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 398-2023 NPG: E527873705.	40297128	GODINEZ CAHUQUE DAVID	16,000.00	89,835.00	89,835.00		0.00	APROBADO	LR0804109223		LR0804109223	MANSORAB	JLOPEZZI		S	S
13	000	000	004	000	326	0101	31															
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT														
13	000	000	002	000	199	0101	31		2,500.00	2,500.00		0.00										
PR	SP	PY	AC	OR	REN	URB	FTE	ORT														
13	000	000	004	000	329	0101	31		13,500.00	13,500.00		0.00										
1623	1607	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de aire acondicionado y servicio de instalación para la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 397-2023. NPG: E527873473	40297128	GODINEZ CAHUQUE DAVID	21,000.00				0.00	APROBADO	LR0804109223		LR0804109223	MANSORAB	JLOPEZZI		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT														
13	000	000	002	000	199	0101	31		5,000.00	5,000.00		0.00										
13	000	000	004	000	329	0101	31		16,000.00	16,000.00		0.00										


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 32 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifitio	USUARIOS	Apobho	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REQ.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SIN IVA		SALDO					Solicitio		PAGO	TOT	
1624	1605	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 unidad de oasis con purificador, insumo necesario para uso del personal de la Unidad de Gestion de la Seguridad Operacional, solicitado por la Administracion Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, según pedido 636-2023, según NPG E528681281, acta de negociación No. 430-2023.		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	2,120.00				0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLOPEZZI	S	S
									2,120.00	2,120.00			0.00								
1626	1614	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 1 contenedor necesario para que se pueda resguardar la planta electrica que serviría para el sistema de ayudas visuales electricas que se instalará en el Aerodromo de Puerto Barrios, Izabal a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil, Según NOG: 200686285, Acta de Negociación No. 387-2023.	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	38,725.00				0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLOPEZZI	S	S
									38,725.00	38,725.00			0.00								
1633	1620	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisicion de 2 Unidad (es) Polaina y 4 Par 1 Unidad (es) Guante Protector. Necesario como equipo de proteccion personal de la Unidad de Control Fauna del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Direccion General de Aeronautica Civil. Esto para el manejo de animales, evitando mordeduras, picaduras o rasguños. Según Pedido 1057-2023, NPG E528866907 y Acta de Negociación 430-2023.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	12,622.00				0.00	APROBADO	LFRONDQUEZZ		LFRONDQUEZZ	NAESCORAK	JLOPEZZI	S	S
									12,622.00	12,622.00			0.00								
13	000	000	004	000	232	0101	31		10,192.00	10,192.00		0.00									
13	000	000	004	000	268	0101	31		2,430.00	2,430.00		0.00									

Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
 Contador
IGAC
 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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 33 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No. ORI	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifíco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S Pago	SOL	PAC	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
1636	1636	29/08/2023	CYD	NOR	OCA	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 06/07/2023 al 07/08/2023, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Según NPG: E529112833	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14,521.04			0.00	APROBADO	LFRODUEZZ3		LFRODUEZZ3	NAESQBAAK	ILORZZ3		S	S
1637	1632	29/08/2023	DEV	NOR	OCA	PAGO POR ADQUISICION DE DIEZ (10) ENVASE DE 5 GALON DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E528873415 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 441-2023	7272929	DISTRIBUIDORA CLEANDISPER, SOCIEDAD	13,250.00	14,521.04	0.00	0.00	APROBADO	LFRODUEZZ3		LFRODUEZZ3	NAESQBAAK	ILORZZ3		S	S
1638	1619	29/08/2023	DEV	NOR	OCA	PAGO POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU, INSUMOS Y SERVICIO DE INSTALACION PARA EL SALON UBICADO EN PRIMER NIVEL DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E529039044 Y ACTA DE NEGOCIACION 433-2023	40297128	GODINEZ CAHUQUE DAVID	14,700.00	13,250.00	0.00	0.00	APROBADO	LFRODUEZZ3		LFRODUEZZ3	NAESQBAAK	ILORZZ3		S	S
13	000	000	002	000	199	0101	31		4,000.00		4,000.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	0101	31		500.00		500.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	0101	31		200.00		200.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	0101	31		10,000.00		10,000.00	0.00									


Lic. Luis Fernando Rodríguez D.
CGAC
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, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifre	USUARIOS	Aprobó	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI		REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO					Solicitó			PAGO	TOT
1639	1618	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACION PARA SEDE SINDICAL DE USTAC DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E529041294 Y ACTA DE NEGOCIACION 432-2023	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	12,000.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESCOMAR	JLORZZI	S	S
13	000	000	002	000	199	0101	31		2,000.00		2,000.00	0.00								
13	000	000	004	000	339	0101	31		10,000.00		10,000.00	0.00								
1640	1616	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y SUMINISTROS VARIOS PARA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA AVSEC, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E529040360 Y ACTA DE NEGOCIACION 435-2023	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	11,500.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESCOMAR	JLORZZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	004	000	268	0101	31		37.50		37.50	0.00								
13	000	000	004	000	269	0101	31		41.00		41.00	0.00								
13	000	000	004	000	283	0101	31		261.50		261.50	0.00								
13	000	000	004	000	297	0101	31		1,160.00		1,160.00	0.00								
13	000	000	004	000	329	0101	31		10,000.00		10,000.00	0.00								
1641	1635	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Automatización del sistema de manejo de equipaje del Aeropuerto Internacional la Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG 19670850, Acta de Negociación No.177-2023 y Acta de Rectificación 297-2023.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	89,964.00			0.00	APROBADO	LFRODQUEZZ		LFRODQUEZZ	NAESCOMAR	JLORZZI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE													
13	000	000	002	000	169	0101	31		89,964.00		89,964.00	0.00								



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, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO	PAC. TOT	
1642	1628	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad de Disco Duro y 1 Unidad Memoria Ram. Es necesario cambio de disco duro interno ya que el que posee la computadora esta quemado y de igual manera cambio de memoria Ram por recomendación de la Unidad de Informatica para la computadora portátil que se encuentra en la Jefatura de la Unidad de Estadística, a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil. Según pedido 849-2023, Acta de Negociación 407-2023 y NPG E528005073.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,298.00		0.00	0.00	APROBADO	LFR00QUJZ23		LFR00QUJZ23	NAESC09AK	AL09E231	S	S	
13	000	000	001	000	298	0101	31	FTE ORT	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00									
1643	1505	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 20 SENSORES ULTRASONICOS EN LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NDG: 19401582, ACTA DE NEGOCIACION No. 093-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	97001570	GRUPO DE AUTOMATIZACION Y TECNOLOGIA	89,950.00		0.00	0.00	APROBADO	LFR00QUJZ23		LFR00QUJZ23	NAESC09AK	AL09E231	S	S	
13	000	000	002	000	199	0101	31	FTE ORT	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00									
13	000	000	004	000	297	0101	31	FTE ORT	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00									
1644	1625	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS SERVICIO MAYOR DE MOTOR Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA CHEVROLET TAHOE MODELO 2017, PLACAS P-044GVH, SICOIN 0059A9BF0 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E528259229 SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 442-2023.	6971202	CARRASCOZA URIZAR GLENDA EDELMIRA	22,048.00		0.00	0.00	APROBADO	LFR00QUJZ23		LFR00QUJZ23	NAESC09AK	AL09E231	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	000	000	165	0101	31	FTE ORT	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00									

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

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


Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 36 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO					Solicitó			PAGO	TOT
13	000	000	001	000	261	0101	31		310.00	310.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31		2,450.00	2,450.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31		13,588.00	13,588.00	0.00									
1645	1645	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, período del 06/07/2023 al 07/08/2023 asociado a los contractivos 665065 y 1870196. Según NPG-ES29106779		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	32,343.85		0.00	APROBADO	LRFRNDUEZZ		LRFRNDUEZZ	NAESC08R	JL0PEZZI	S		S
13	000	000	001	000	111	0101	29		32,343.85	32,343.85	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
1646	1615	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE LA GERENCIA AEROPORTUARIA, PARA MANTENER DETERMINADAS CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y PUREZA DEL AIRE OFICINAS CERRADAS, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG-ES290337355 Y ACTA DE NEGOCIACION 435-2023		GODINEZ CAHUERQUE DAVID	15,000.00		0.00	APROBADO	LRFRNDUEZZ		LRFRNDUEZZ	NAESC08R	JL0PEZZI	S		S
13	000	000	004	000	329	0101	31		15,000.00	15,000.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
1647	1629	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 ARMARIOS DE OFICINA NECESARIOS PARA RESGUARDAR DOCUMENTACIÓN PARA USO DE LA SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGÚN NPG-ES27546488 Y ACTA DE NEGOCIACION 395-2023		PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	9,000.00		0.00	APROBADO	LRFRNDUEZZ		LRFRNDUEZZ	NAESC08R	JL0PEZZI	S		S
13	000	000	004	000	322	0101	31		9,000.00	9,000.00	0.00									
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 37 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Aprob	S Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO				Solicitud			PAGO	TOT	
1648	1617	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DEL MISMO, PARA LA OFICINA DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E528427423 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 415-2023		GODINEZ CAHUEQUE DAVID	12,000.00				0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ		LFRODRIGUEZ	MARCOBAR			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			2,000.00	2,000.00	0.00											
13	000	000	002	000	199	0101	31		0													
13	000	000	004	000	329	0101	31		10,000.00	10,000.00	0.00											
1654	1654	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de junio 2023, asociado al numero 72-2245. Según NPG: E529023989		TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00				0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ		LFRODRIGUEZ	MARCOBAR			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			9,120.00	9,120.00	0.00											
13	000	000	001	000	113	0101	29		0													
1655	1655	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla, asociado a los medidores 6581 69 y 1773770, durante el periodo del 06/07/2023 al 07/08/2023 y 07/07/2023 al 08/08/2023. Según NPG: E529115514		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,644.59				0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ		LFRODRIGUEZ	MARCOBAR			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			4,436.10	4,436.10	0.00											
13	000	000	004	000	111	0509	29		1,208.49	1,208.49	0.00											
1657	1631	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 bomba de vacío de alto rendimiento para los sistemas de refrigeración y aires acondicionados del Aeropuerto Internacional Mundo Maya a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG: E5283830872 Acta de Negociación No. 430-2023.		RODRIGUEZ AGUEDA OSCAR RICARDO	15,500.00				0.00	APROBADO	LFRODRIGUEZ		LFRODRIGUEZ	MARCOBAR			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			15,500.00	15,500.00	0.00											
13	000	000	004	000	339	1701	31		0													


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

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 38 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifiro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1658	1650	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 425 Cajas de 6 unidades de papel toalla necesario que se utilizara en los sanitarios y oficinas que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 20726449, Acta de Negociación No. 401-2023.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA ANONIMA	89,998.00			0.00	APROBADO	LFRO0901E22		LFRO0901E22	NAESCOMAR	MONTEZI	S	S
13	000	000	001	000	243	0101	31		89,998.00	89,998.00	0.00					LFRO0901E22	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S
1659	1651	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 630 Cajas de 12 unidades de papel higiénico necesario que se utilizara en los sanitarios que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 20726058, Acta de Negociación No. 402-2023.	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	89,995.50			0.00	APROBADO	LFRO0901E22		LFRO0901E22	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	001	000	243	0101	31		89,995.50	89,995.50	0.00					LFRO0901E22	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S
1660	1630	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 14 ARCHIVOS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBIRA Y UTILIZARA EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SE UBICARÁN EN EL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E527510181 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 395-2023	9713476	PINEDA VICENTE CLAUDIA PATRICIA	15,190.00			0.00	APROBADO	LFRO0901E22		LFRO0901E22	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S
13	000	000	004	000	322	0509	31		15,190.00	15,190.00	0.00					LFRO0901E22	NAESCOMAR	JLOPEZI	S	S


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

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

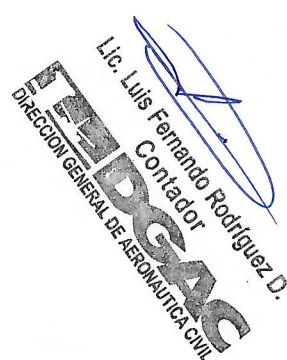
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 39 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA		SALDO	APROBADO	LF80NDUJZZ3	LF80NDUJZZ3	LF80NDUJZZ3	NA5SC9BA6	JL0EZZ1		PAGO	TOT	
1661	1649	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS, NECESARIOS PARA LA REPARACION DE LA TERMINAL AREA DEL AERODROMO DE QUETZALTENANGO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG: 20024568, ACTA DE NEGOCIACION No. 224-2023 Y ACTA DE RECTIFICACION No. 297-2023.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	71,405.00			0.00	APROBADO	LF80NDUJZZ3		USUARIOS			S		S
13	000	000	004	000	231	0901	31		120.00	120.00	0.00										
13	000	000	004	000	232	0901	31		100.00	100.00	0.00										
13	000	000	004	000	234	0901	31		450.00	450.00	0.00										
13	000	000	004	000	261	0901	31		25,845.00	25,845.00	0.00										
13	000	000	004	000	267	0901	31		2,700.00	2,700.00	0.00										
13	000	000	004	000	268	0901	31		5,760.00	5,760.00	0.00										
13	000	000	004	000	269	0901	31		450.00	450.00	0.00										
13	000	000	004	000	274	0901	31		6,500.00	6,500.00	0.00										
13	000	000	004	000	275	0901	31		14,750.00	14,750.00	0.00										
13	000	000	004	000	283	0901	31		11,430.00	11,430.00	0.00										
13	000	000	004	000	284	0901	31		2,500.00	2,500.00	0.00										
13	000	000	004	000	299	0901	31		800.00	800.00	0.00										
1662	1634	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 contenedor necesario para que se pueda resguardar la planta eléctrica que servirá para el sistema de ayudas visuales eléctricas que se instalará en el Aeródromo de Quetzaltenango a cargo de la Dirección General de Aeronautica Civil, Según NOG: 20685815, Acta de Negociación No. 385-2023	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	38,125.00			0.00	APROBADO	LF80NDUJZZ3		USUARIOS			S		S
13	000	000	004	000	329	0901	31		38,125.00	38,125.00	0.00										



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 40 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2023

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifco	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	SALDO						Solicitio				PAGO	TOT	
1664	1652	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS AERES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU Y UN AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU Y SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA OFICINAS DE GERENCIA DE TRANSPORTE AÉREO, Y DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NPG E529037823 Y ACTA DE NEGOCIACION 434-2023	40297128	GODINEZ CAHUEQUE DAVID	24,050.00	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	1	FRRODQUEZZ	FRRODQUEZZ				S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT	0	0	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00								
13	000	000	002	000	199	0101	31		5,550.00	5,550.00	0.00											
13	000	000	004	000	329	0101	31		18,500.00	18,500.00	0.00											
1665	1665	30/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable embudada prestado en la Direccion General de Aeronautica Civil, asociado a los medidores 100025331 Y 70082966 durante el mes de julio 2023. Segun NPG: E529223708	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	15,555.11	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	1	FRRODQUEZZ	FRRODQUEZZ				S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT	0	0	0.00	15,555.11	15,555.11	0.00								
13	000	000	001	000	112	0101	29		15,555.11	15,555.11	0.00											
1666	1666	30/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendicion de la Entidad 11130013-205-0-Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendicion No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	62,915.10	0.00	APROBADO	0.00	APROBADO	1	FRRODQUEZZ	FRRODQUEZZ				S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT	0	0	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00								
13	000	000	001	000	121	0101	31		2,050.20	2,050.20	0.00											
13	000	000	001	000	133	0101	31		510.00	510.00	0.00											
13	000	000	001	000	136	0101	31		1,020.00	1,020.00	0.00											
13	000	000	001	000	165	0101	31		282.90	282.90	0.00											
13	000	000	001	000	232	0101	31		23.00	23.00	0.00											
13	000	000	001	000	247	0101	31		1,344.00	1,344.00	0.00											
13	000	000	001	000	262	0101	31		75.00	75.00	0.00											
13	000	000	001	000	298	0101	31		658.00	658.00	0.00											
13	000	000	002	000	199	0101	31		9,125.00	9,125.00	0.00											


Lic. Luis Fernando Rodriguez D.
CGAC
Contrador
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, Fecha Aprobado Mayor o Igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o Igual a 31/08/2023, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2023

PAGINA : 41 DE 41
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 16:14:38
 REPORTE: R00804109.rpt

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC		
CUR	ORL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.					SIN IVA			SALDO			Medico	Solicitud		PAGO	TOT		
13	000	000	004	000	283	0101	31		300.00	300.00		0.00										
13	000	000	004	000	291	0101	31		24,000.00	24,000.00		0.00										
13	000	000	004	000	297	0101	31		690.00	690.00		0.00										
13	000	000	004	000	329	0101	31		22,835.00	22,835.00		0.00										
1667	1667	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de julio 2023; Según NPG: E529294222	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00				0.00	APROBADO	LEFRODUEZZ	LEFRODUEZZ	VANROJAB	LOPEZI	S	S		
									9,000.00	9,000.00		0.00										
TOTAL ENTIDAD:									12,307,095.83	12,307,095.83		0.00		0.00								
TOTAL GENERAL.:									12,307,095.83	12,307,095.83		0.00		0.00								

CANTIDAD DE CURS: 125


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