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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2157	2128	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	35474475	INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 DIVISIONES DE ALUMINIO ANODIZADO, NECESARIOS PARA LOS PRECEDIMIENTOS DE INSPECCION EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	90,000.00	2,410.71	87,589.29	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	03/12/2018
								Total Fuente	31	**90,000.00**											
2270	2256	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	3378942	CHAMALE DONDIEGO FLAVIO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA No 1 QSK60GS. NECESARIO PARA GENERAR EXCLUSIVAMENTE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	55,000.00	4,310.71	50,689.29	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	03/12/2018
								Total Fuente	31	**55,000.00**											
2280	2277	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 160 TUBOS DE HIERRO, 55 CONEXIONES TEE, 7 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA, 15 LB DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 PASADORES PARA PUERTA Y 150 BOLSAS DE CONCRETO. INSUMOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE VUELOS PRIVADOS Y PROTOCOLO DEL AEROPUERTO LA AURORA.	58,600.00	1,569.64	57,030.36	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	03/12/2018
								Total Fuente	31	**58,600.00**											
2330	2300	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 REPETIDORA MARCA HYTERA, 2 DUPLEXER VHF PASA BANDA Y 60 CABLES COAXIAL, PARA EL USO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA ADMITIVA 001-2018 Y SER.RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	48,820.00	1,307.68	47,512.32	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**48,820.00**											
2331	2312	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	61606715	GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 251 POSTES DE TABLAYESO, 12 CUCHILLAS, 22 UCBESTAS DE TABLAYESO, 18 LIBRAS DE HILO, 225 LIJAS Y 230 CANALES. NECESARIOS PARA LAS REMODELACIONES DEL AERODROMO DE SAN JOSE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	23,944.80	0.00	23,944.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**23,944.80**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2333	2333	04/12/2018	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según contrato administrativo DS-08-2017 y Acuerdo Ministerial (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017. Correspondiente del 05/09/2018 al 04/10/2018 y del 05/10/2018 al 04/11/2018. NPG-E446925799.	82,784.00	0.00	82,784.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	12/12/2018
								Total Fuente	29	**82,784.00**											
2334	1852	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	PAGO POR COMPRA DE 36 FAROS, NECESARIOS PARA LOS MUELLES DE ABORDAJE UBICADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	88,200.00	2,362.50	85,837.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**88,200.00**											
2335	2314	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	5330556	MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	PAGO POR COMPRA DE 25 LIMPIA MUEBLES AEROSOL, 30 DESODORANTES AMBIENTALES, 20 PAQUETES DE SERVILLETAS, 4 SACOS DE AZUCAR,50 CAJAS DE BOLSA DE BASURA Y 60 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA CAPACITACIÓN. INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E444085130	8,421.15	0.00	8,421.15	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**8,421.15**											
2336	2318	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2018.	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
2338	2315	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	68195397	LAM LEMUS JORGE JOSE	PAGO POR REPARACION DEL TECHO DEL AEROPUERTO LOS ALTOS EN QUETZALTENANGO.	82,365.00	2,206.21	80,158.79	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**82,365.00**											
2340	191	05/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-115760 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	49,402.29	9,752.04	39,650.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	07/12/2018
								Total Fuente	31	**49,402.29**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2341	2328	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN Y SAYAXCHE EN PETEN DONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN ACTA (012-2017). NPG-E447089781	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**22,000.00**											
2345	191	05/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018	99,518.90	0.00	99,518.90	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	12/12/2018
								Total Fuente	31	**99,518.90**											
2346	191	05/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018	55,215.00	0.00	55,215.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	12/12/2018
								Total Fuente	31	**55,215.00**											
2350	2302	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	88234452	WIRELESS SOLUTIONS LATAM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 RADIOS MOVILES MODELO DGM8500E 403-470 MHz 40W 1000 CH EN ZONAS DISPLAY ALFANUMERICO. NECESARIOS PARA IMPLEMENTARLOS EN LOS VEHICULOS DE SERVICIO DE AVSEC.	17,997.00	0.00	17,997.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**17,997.00**											
2351	2351	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2018	111,340.50	0.00	111,340.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**111,340.50**											
2352	2352	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2018	2,507.00	0.00	2,507.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**2,507.00**											
2353	2353	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2018	221,035.77	750.00	220,285.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**221,035.77**											
2354	2298	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	91934575	LUKA ELECTRIC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 TRICICLOS RECOLECTORES DE BASURA, NECESARIOS PARA LIMPIEZA DE LAS INTALACIONES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	89,850.00	2,406.70	87,443.30	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**89,850.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2355	2348	06/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	34,611.29	1,558.07	33,053.22	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	12/12/2018
								Total Fuente	31	**34,611.29**											
2357	2357	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO DEL PRIMER 50% DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 031, SEGÚN NOMINA NO. 16-2018-031.	150,398.08	0.00	150,398.08	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	12/12/2018
								Total Fuente	31	**150,398.08**											
2358	2233	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	30807603	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 BOMBAS CENTRIFUGAS, NECESARIAS PARA EL CUARTO DE BOMBEO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	68,650.00	1,838.84	66,811.16	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**68,650.00**											
2359	2316	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 SCANER MARCA EPSON MODELO DS-530. NECESARIO PARA EL USO DE LA RECEPCION DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	5,860.00	0.00	5,860.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**5,860.00**											
2360	2360	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO DE BONO VACACIONAL SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 642-89 PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN NOMINA 17-2018-031	11,740.28	0.00	11,740.28	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	12/12/2018
								Total Fuente	31	**11,740.28**											
2362	2362	10/12/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 61	107,437.65	0.00	107,437.65	0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S	10/12/2018
								Total Fuente	31	**107,437.65**											
2363	2363	10/12/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 62	222,917.22	0.00	222,917.22	0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S	10/12/2018
								Total Fuente	31	**222,917.22**											
2364	2364	10/12/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 63	149,750.33	0.00	149,750.33	0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S	10/12/2018
								Total Fuente	31	**149,750.33**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2365	2365	10/12/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 64	98,786.93	0.00	98,786.93	0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S	10/12/2018
								Total Fuente	31	**98,786.93**											
2387	191	11/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	101,780.00	33,174.48	68,605.52	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	18/12/2018
								Total Fuente	31	**101,780.00**											
2402	2402	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO DE PLANILLA GENERAL DE JORNALES DE EMPLEADOS DEL RENGLÓN 031, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO DTO. 66-2000 Y BONO AERONÁUTICO, REGIÓN GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN PLANILLA No. 18-2018-031.	304,706.69	94,548.38	210,158.31	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	14/12/2018
								Total Fuente	31	**304,706.69**											
2404	2230	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	43795862	MONTES REVOLORIO AZUCENA DEL CARMEN	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 155-2018 de fecha 15/11/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-05235, del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia	56,191.90	0.00	56,191.90	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	18/12/2018
								Total Fuente	29	**56,191.90**											
2405	125	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
2406	220	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**19,000.00**											
2407	1345	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	274,000.00	13,262.50	260,737.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**177,000.00**											
								Total Fuente	31	**97,000.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2408	2224	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	144,750.00	6,211.62	138,538.38	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**144,750.00**											
2409	1706	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	167,500.00	7,726.79	159,773.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**111,000.00**											
								Total Fuente	31	**56,500.00**											
2410	1135	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	55,000.00	2,530.36	52,469.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**55,000.00**											
2411	9	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,233,500.00	103,198.35	2,130,301.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**2,233,500.00**											
2412	2239	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	252,112.90	11,557.14	240,555.76	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**252,112.90**											
2413	15	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	2,382,500.00	99,887.55	2,282,612.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**2,382,500.00**											
2414	441	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	32,000.00	1,476.79	30,523.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**32,000.00**											
2415	699	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	33,000.00	1,200.00	31,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**15,000.00**											
								Total Fuente	31	**18,000.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2416	2014	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**4,000.00**											
2417	1049	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	38,500.00	1,791.07	36,708.93	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	29	**6,500.00**											
								Total Fuente	31	**32,000.00**											
2424	2424	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	506,601.71	199,081.38	307,520.33	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**506,601.71**											
2425	2425	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	4,864.00	2,019.47	2,844.53	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**4,864.00**											
2426	2426	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	210,832.43	92,443.73	118,388.70	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	17/12/2018
								Total Fuente	31	**210,832.43**											
2434	2427	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según contrato No. 4-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG-E447712853	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**19,000.00**											
2435	2366	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	3365263	MENCHU CAYAX CARLOS ANANIAS	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Especializado I Acdo. Ministerial No 2592-2018 de fecha 31/10/2018.	87,311.25	0.00	87,311.25	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**87,311.25**											
2436	2367	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	3365263	MENCHU CAYAX CARLOS ANANIAS	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Especializado I Acdo. Ministerial No 2592-2018 de fecha 31/10/2018.	1,003.18	0.00	1,003.18	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	18/12/2018

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**1,003.18**											
2437	2401	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	18460453	ZAMORA CURTIDOR DE QUINTANA SILVIA CAROLINA	Pago por servicios profesionales en la Unidad de Asesoría Jurídica. En el proceso de seguimiento a la documentación trasladada de la Dirección superior, corresp. al mes de Diciembre de 2018,según contrato No. 21-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2217-2018 del MICIVI NPG-E447714147	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
2439	2368	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	18106749	GUERRA ARIAS JORGE RAMON	Pago por vacaciones del periodo 03/03/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 03/03/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2594-2018 de fecha 31/10/2018.	65,988.62	0.00	65,988.62	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**65,988.62**											
2440	2369	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	18106749	GUERRA ARIAS JORGE RAMON	Pago por vacaciones del periodo 03/03/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 03/03/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2594-2018 de fecha 31/10/2018.	2,589.12	0.00	2,589.12	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	18/12/2018
								Total Fuente	29	**2,589.12**											
2446	191	13/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-116720 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	38,161.23	6,481.06	31,680.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	18/12/2018
								Total Fuente	31	**38,161.23**											
2449	2303	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	7790368	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de una VIBROCOMPACTADORA (Fuerza de impacto, 13-14 kN, fuerza de salto máxima 4-6 cms é impactos por minuto 650-680). Necesaria para trabajos en el Aeropuerto Internacional la Aurora.	16,499.00	0.00	16,499.00	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**16,499.00**											
2453	2428	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY CAROLINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E447695428	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**7,000.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2461	2461	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-116818 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	27,635.39	3,429.60	24,205.79	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S	19/12/2018
								Total Fuente	31	**27,635.39**											
2475	2370	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	16559436	SAMAYOA MAZARIEGOS LUIS ALBERTO	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2593-2018 de fecha 31/10/2018.	86,631.19	0.00	86,631.19	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**86,631.19**											
2476	2371	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	16559436	SAMAYOA MAZARIEGOS LUIS ALBERTO	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2593-2018 de fecha 31/10/2018.	995.36	0.00	995.36	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	29	**995.36**											
2479	2462	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (3-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E447668498	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
2482	2458	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	4559304	ADMARK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1500 ENVASES DE JABÓN TIPO ESPUMA DE 800 MILILITROS, NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	81,375.00	2,179.69	79,195.31	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**81,375.00**											
2484	2459	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018, Según Contrato Administrativo (2-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E447682253	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2485	2469	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	GO POR COMPRA DE 1 UPS APLUS DE 10 KVAS INCLUYE SUPRESOR CITEL DE 100 KA 120/240 Y BY PASS 63 AMPERIOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL MISMO. NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	37,150.60	995.11	36,155.49	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**37,150.60**											
2486	2460	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Contrato Admitivo (05-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E447669354	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
2489	2443	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna. Correspondiente al 01 al 18 de Diciembre de 2018, según contrato No.11-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.2342-2018 del MICIVI NPG-E447681044	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
2493	2470	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	26279606	ZAVALA GARCIA ISAURO HOMERO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Corresp. del 1 al 18 de Diciembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (12-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 2340-2018 del MICIVI según NPG-E447671553	19,500.00	870.53	18,629.47	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**19,500.00**											
2495	2372	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	24111996	GARCIA CASTELLANOS MARTA HOLANDA	Pago por vacaciones del periodo 01/05/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/05/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 031, que laboro como Conserje Acdo. Ministerial No 2590-2018 de fecha 31/10/2018.	85,022.93	0.00	85,022.93	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**85,022.93**											
2496	2373	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	24111996	GARCIA CASTELLANOS MARTA HOLANDA	Pago por vacaciones del periodo 01/05/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/05/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 031, que laboro como Conserje Acdo. Ministerial No 2590-2018 de fecha 31/10/2018.	2,552.51	0.00	2,552.51	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	29	**2,552.51**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2502	2490	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	37733583	PAREDES SAZ VICTORINO	PAGO DE VIÁTICOS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSTRUCTORES EN SEGURIDAD DE AVIACIÓN ASTC SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN NPG E448170094.	8,544.60	0.00	8,544.60	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**8,544.60**											
2505	2505	18/12/2018	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATÉLITE PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITE, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. ACTA ADMITIVA (022-2018) Y RESOLUCIÓN (RES-DS-458-2018)	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
2506	2301	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 34 Radios Portátiles Alcance: 4 Kilómetro(s); Capacidad: 16 canales de frecuencia; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador. Necesarios para la Jefatura de seguridad del Aeropuerto la Aurora.	56,950.00	1,525.45	55,424.55	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**56,950.00**											
2507	2507	18/12/2018	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATÉLITE PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITE, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. ACTA ADMITIVA (022-2018) Y RESOLUCIÓN (RES-DS-458-2018).	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
2508	2492	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	15246493	GONZALEZ SALIC JULIO YOVANY	PAGO DE VIÁTICOS, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN (AVSEC/FAL/RG/8) EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN NPG E448160870.	4,311.88	0.00	4,311.88	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**4,311.88**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2510	2480	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E447689576	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
2511	2477	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E447705911	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**7,000.00**											
2513	2474	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según contrato No. 9-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG-E447706438	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
2514	2503	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	5197074	CRUZ LOPEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN (AVSEC/FAL/RG/8) EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN NPG-E448152630	4,841.63	0.00	4,841.63	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**4,841.63**											
2515	2504	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	5197074	CRUZ LOPEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSTRUCTORES EN SEGURIDAD DE AVIACIÓN ASTC SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN NPG E447740350	8,763.86	0.00	8,763.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**8,763.86**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2516	2509	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLE DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NECESARIO PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO DE LAS AERONAVES Y LOS PASAJEROS.	86,500.00	2,316.96	84,183.04	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**86,500.00**											
2517	2501	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**23,800.00**											
2518	2478	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	23156643	HERNANDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Contrato Admitivo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E447688340	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
2521	2491	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	7577281	PEREZ SANCHEZ FRANCISCO	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN (AVSEC/FAL/RG/8) EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN NPG E448150913.	3,778.12	0.00	3,778.12	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**3,778.12**											
2523	2466	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	PAGO POR COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA DELL, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 1 TERABYTE. NECESARIO PARA EL ALOJAMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, BASES DE DATOS Y NACIONALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS DEL ÁEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	69,449.73	1,860.26	67,589.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**69,449.73**											
2524	2487	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	25356224	MOTA AJIN VELVET ELEANIRA	Septimo pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior. Asesorar en reuniones de trabajo para tratar temas de actividad desarrolladas contrato No.18-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2057-2018 del MICIVI NPG-E447731505	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**17,500.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2526	2519	19/12/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	259,197.85	10,962.94	248,234.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/12/2018
								Total Fuente	29	**221,601.08**											
								Total Fuente	31	**37,596.77**											
2531	2464	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 PROYECTORES RICOH. NECESARIOS PARA EL USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E444105042	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**15,600.00**											
2536	2532	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2018 DEL MICIVI. NPG-E447707191	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**23,000.00**											
2537	2528	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 30 RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN ALTO ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA Y 12 RÓTULOS DE SEÑAL DE TRANSITO, NECESARIO PARA UTILIZAR PARA DIVIDIR PASAJEROS Y TRABAJADORES QUE INGRESAN A LA TERMINAL AÉREA DEL AILA.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**13,320.00**											
2540	2522	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y SCANEO. NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADIMITIVA (026-2018)	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**14,986.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2543	2534	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA (026-2018)	2,181.32	0.00	2,181.32	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**2,181.32**											
2548	2533	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA (026-2018)	12,795.36	0.00	12,795.36	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	21/12/2018
								Total Fuente	31	**12,795.36**											
2550	2520	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	52080161	RAMIREZ DE LEON JESSICA MARIEL	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 181-2018 de fecha 10/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-01255, del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	305,858.07	0.00	305,858.07	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**305,858.07**											
2555	2555	20/12/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica del 07 Noviembre al 07 de Diciembre de 2018, Medidor No. 658199 y 658196, Ubicado en el Aeropuerto Internacional la Aurora. NPG-E448462206	3,720.51	0.00	3,720.51	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	29	**3,720.51**											
2560	2539	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS PLÁSTICAS,18 GALONES/68 LITROS, NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE PAPELERÍA DE EXPEDIENTES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	676.32	0.00	676.32	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**676.32**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2569	2553	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y SCANEO. NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADIMITIVA (026-2018)	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**14,986.00**											
2572	2544	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 66 PIES LAZO DE 1/2 POLIPROPILENO TRENZADO, PARA LA BANDERA UBICADA EN EL ATRIO DEL PRIMER NIVEL DE LA DGAC, SEGÚN NPG: E448430894.	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**198.00**											
2573	2545	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	83233156	GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR UN SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DGAC, SEGUN NPG: E448432668.	1,200.00	53.57	1,146.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**1,200.00**											
2574	2574	20/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en MGRT Retalhuleu industrial, Z. 0 en el período del 16/10/2018 al 16/11/2018, según medidor No. 1878984. NPG E448463598	13,269.00	0.00	13,269.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**13,269.00**											
2576	2547	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	37835149	POSADAS POP HANS ESTUARDO	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO, PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE OBSTÁCULOS EN EL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN NPG-E448448211.	2,953.50	0.00	2,953.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**2,953.50**											
2578	2565	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	42104181	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 GALONES DE HERBICIDAS GLOFOSATO 35.61 Y 2 GALONES DE HERBICIDAS DE 2.4 NECESARIOS PARA ELMINAR LA MELEZA DE HOJA DELAGADA Y ANCHA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E447071114	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**4,920.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2579	2556	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS A TODAS LAS GERENCIAS, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN ACTA ADMITIVA, 026-2018 RES-DS-497-2018.	10,510.31	0.00	10,510.31	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**10,510.31**											
2580	2559	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UN COJINETE, NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE LA ANTENA DEL RADAR DE NICKTUN, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**3,750.00**											
2582	2527	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	8368856	RIOS RECINOS CARLOS RENE	PAGO POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS, NECESARIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE REALIZA LA UNIDAD EN TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AERPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**8,600.00**											
2583	2558	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	96980117	VINTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE THINNER, NECESARIO PARA DISOLVER PINTURA DE TRAFICO EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**14,520.00**											
2584	2571	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UN PRECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE LA DGAC. NPG: E448486660.	4,711.00	0.00	4,711.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**4,711.00**											
2586	2567	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 TONER ORIGINAL MARCA HP COLOR NEGRO. NECESARIOS PARA EL USO DE LA IMPRESORA HP LASER JET P3015 EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.NPG-E448488450	7,368.00	0.00	7,368.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**7,368.00**											
2587	2562	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	PAGO DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE RODILLOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	87,600.00	2,346.43	85,253.57	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**87,600.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2589	1797	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	40842207	MULTIMEDIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPRODUCCION DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018. ACTA ADMINISTRATIVA 002-2018	7,499.58	0.00	7,499.58	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**7,499.58**											
2591	2570	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	96980117	VINTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1200 GALONES DE HIPOCLÓRITO DE SODIO, NECESARIO PARA EL SER USADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL AÉREA LA AURORA	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**10,740.00**											
2592	2577	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 100 TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE PARA TRABAJOS DE BACHEO EN ÁREAS DE CALLE DE RODAJE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**79,800.00**											
2593	2554	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ,UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN ACTA ADMITIVA 04-2018 DE FECHA 01/10/2018, RES-DS-655-2018.	31,500.00	1,575.00	29,925.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**31,500.00**											
2594	2552	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 13 SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E448240904	18,828.80	0.00	18,828.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**18,828.80**											
2595	2590	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	989401	RUBIO CIFUENTES RODOLFO ARTURO	PAGO POR UN SERVICIO DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN SUPERFICIAL PARA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	75,575.00	6,147.76	69,427.24	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**75,575.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2598	353	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE ACHIQUE, MARCA: MYERS, MODELO: MS 33PT10, NECESARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA ACUMULADA EN LAS PLATAFORMAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.SEGUN NPG E40889092	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**3,700.00**											
2601	2147	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	66857759	GRUPO PUBLICITARIO NORCOM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR UN SERVICIO DE FILTRACIÓN, GRABACIÓN, LOCUCIÓN Y MATERIALIZADO DOCUMENTAL PARA LA DIVULGACIÓN DE EVENTOS DE LA DGAC. UTILIZADO PARA SER TRANSMITIDOS EN LAS PANTALLAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG E446537942.	23,979.20	0.00	23,979.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**23,979.20**											
2604	2597	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	PAGO POR MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LÁSER JET MODELO P3015, NECESARIO PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E448487624.	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**1,228.00**											
2606	2563	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	50819208	AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 15 LLANTAS 245/70R16 RADIALES. NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA(NISSAN ROJO P-458BBB, ISUZU D´MAX P-412CKQ Y TOYOTA BLANCO) DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**9,945.00**											
2607	2564	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	49438417	VELASQUEZ HERNANDEZ ABEL ENRIQUE	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 177-2018 de fecha 07/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-03831, del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	510,187.06	0.00	510,187.06	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**510,187.06**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2608	2599	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	9957847	SOTO ARIAS DE CARRERA MARIA RAQUEL	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 183-2018 de fecha 10/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-03623, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	1,363,675.36	0.00	1,363,675.36	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**1,363,675.36**											
2610	2542	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE CABLE DE 1,000 METROS, NECESARIO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	58,020.00	1,554.11	56,465.89	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**58,020.00**											
2611	2602	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ESPANTAPÁJAROS, NECESARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE REPULSIÓN VISUAL ESTACIONARIA DE FAUNA SILVESTRE DEL AREA NO PAVIMENTADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG: E448512718	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**7,740.00**											
2613	2566	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 18 LLANTAS 245/75R16 TIPO RADIAL TUBULAR , NECESARIO PARA EQUIPO NO. 2 DE RESCATE, NO.4 MOTOBOMBA, NO. 5 AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**14,400.00**											
2614	2605	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RADAR, SE HACE NECESARIO PARA TRABAJOS IMPORTANTES COMO FORMULARIOS DE CHEQUEO, SEGUN NPG: E448512599	5,177.44	0.00	5,177.44	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**5,177.44**											
2616	2609	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	25593013	DE LEON RIVERA HERBERT GIOVANNI	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 186-2018 de fecha 12/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2013-03517, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	377,161.76	0.00	377,161.76	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**377,161.76**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2618	2615	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	48854549	LUTHER LOPEZ ANGEL ARNOLDO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 190-2018 de fecha 13/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2013-02048, del Juzgado Undecimo de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	79,294.31	26,180.00	53,114.31	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	29	**79,294.31**											
2619	2617	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	8069042	RIOS CASTILLO DE HERNANDEZ ROSA GEORGINA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 180-2018 de fecha 07/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio de Reinstalación No. 01173-2015-01227, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	461,193.55	0.00	461,193.55	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/12/2018
								Total Fuente	31	**461,193.55**											
2620	2620	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 28/11/2018 al 12/12/2018, según medidor 016N905795, servicio prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Barrio Magnolia, zona 6, departamento de Coatepeque. NPG-E448526735.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**65.00**											
2621	2621	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén, correspondiente al mes de Noviembre 2018, de los siguientes números: 7927 7336, 7926 0113,7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926 0514,7926 0564, 7926 0615, 7926 1158,7926 1159, 7926 1160, 7926 1161, 7948 0373, NPG E448516209	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**3,638.00**											
2622	2622	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la zona 13 abarcando parcialmente los meses de noviembre y diciembre 2018 de los siguientes correlativos:18274, 51084014, 665065, 658190 y 881507. NPG-E448534126	1,083,150.25	0.00	1,083,150.25	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**1,083,150.25**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2623	2623	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE GUATEMALA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO DE 2018. NPG-E448539233 Recibo No. H-12064 Q. 608.60, Recibo No. H-12052 Monto Q. 485.65 y Recibo No. H-52653 Monto de Q.499.15	1,593.40	0.00	1,593.40	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**1,593.40**											
2624	2624	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Petén abarcando la lectura de los medidores parcialmente los meses de octubre y noviembre de 2018, de los siguientes medidores: 011CA00039, A17N935344, 011C400255, 013FJ01541, 013H902156, A17F400183 y 016FM00102. NPG E448525925	66,504.00	0.00	66,504.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**66,504.00**											
2626	2494	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	10366172	GARCIA UMANSOR REYNA VERONICA	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL EN ASESORAR Y PROCURAR EN MEMORIALES Y OFICIOS EN LA DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 2349-2018 DEL MICIVI. NPG-E447730274	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
2629	2629	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en base militar de paracaidistas, Carr antigua a Puerto San José y en San Vicente Pacaya del 07/11/2018 al 07/12/2018, según correlativos siguientes: 964331 y 658182. NPG E448553279	6,207.24	0.00	6,207.24	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**6,207.24**											
2642	2471	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	AGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E447670417	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**7,000.00**											
2643	2643	26/12/2018	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AERÓDROMO DE HUEHUETENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, RECIBOS H200245, H200246, H200247, H200248. SEGÚN E448681021	2,354.55	0.00	2,354.55	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**2,354.55**											
2644	2644	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2018 AL 23/11/2018 EN LA ESTACIÓN DE RADAR DEL CERRO XUCANEC Z 0 TACTIC, COBÁN. NPG: E448681773	194.00	0.00	194.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**194.00**											
2645	2645	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Terminal Aérea, Torre de Control del Aeropuerto Internacional La Aurora y Edificio de la Dirección General de Aeronáutica civil correspondiente al mes de noviembre del 2018. Según NPG 448687577	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
2646	2646	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN AILA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. NPG 448686708	2,527.00	0.00	2,527.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**2,527.00**											
2647	2647	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado para la DGAC en Quetzaltenango Aldea Llanos de la Cruz z.0 en el período del 22/10/2018 al 20/11/2018 del servicio asociado 007C200041. NPG: E448687151.	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**4,112.00**											
2648	2648	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E448683474.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
2649	2649	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN DGAC EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. NPG E448688034	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**2,007.00**											

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

FECHA : 1/17/2019
HORA : 15:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2650	2650	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de Servicio de Agua potable, para uso de las unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente a los siguientes medidores: 31907923, 98021170 y 70082966, correspondiente al mes de Noviembre de 2018 NPG: E448531542.	138,809.94	3,701.85	135,108.09	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	29	**138,809.94**											
2651	2651	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA BASE MILITAR DE PARACAIDISTAS, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG: E448686139	593.00	0.00	593.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**593.00**											
2652	2541	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SWITCH CISCO MODELO SG300-52P SERIES PSZ22341CDO, PSZ22341BVA, NECESARIO PARA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO DE RED Y HABILITACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	36,475.00	977.01	35,497.99	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**36,475.00**											
2653	2535	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UN MULTIMETRO DIGITAL PARA UTIZARSE EN MEDIACIONES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TEMPERATURA. NECESARIOS PARA TENER UNA BITACORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ELECTROMECANICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	9,143.59	0.00	9,143.59	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**9,143.59**											

CANTIDAD DE CUR: 145

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 15,326,620.29 788,718.60 14,537,901.69 0.00

TOTAL ENTIDAD: 15,326,620.29 788,718.60 14,537,901.69 0.00

CANTIDAD DE CUR: 145

TOTAL GENERAL: 15,326,620.29 788,718.60 14,537,901.69 0.00