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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
1933	1933	06/12/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2019DICIEMBRE DE 2019	395,746.16	750.00	394,996.16	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**395,746.16**											
1934	31	06/12/2019	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 01/07/2019 AL 31/12/2019	50,015.00	0.00	50,015.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**50,015.00**											
1935	31	06/12/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019	101,430.00	0.00	101,430.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**101,430.00**											
1940	1565	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	42104181	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 15C ANECAS (5 GALONES) DE HERBICIDA GLISOFATO Y 95 GALONES DE HERBICIDA ACIDO 2.4-DICLOROFENOXIACÉTICO, PARA ELIMINAR LA MALEZA DE HOJA ANCHA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31	**26,750.00**											
1942	1600	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 PIZARRAS, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES PARA RECORDATORIOS Y APUNTES EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463413881	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31	**1,770.00**											
1945	1945	11/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado para el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, correspondiente al período del 07/10/2019 al 06/11/2019 de los servicios asociados 658199 y 658196. NPG-E465267076	4,452.48	0.00	4,452.48	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	29	**4,452.48**											
1947	1947	11/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al período del 04/10/2019 al 05/11/2019. NPG-E465331092.	1,125,234.27	0.00	1,125,234.27	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	29	**1,125,234.27**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
1948	1563	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 DE ESCRITORIO SECRETARIAL, 2 SILLAS EJECUTIVAS, 1 ESTANTERIA Y 2 LOCKERS. NECESARIOS PARA EL USO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN. NPG-E463419006	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31	**3,770.00**											
1949	1949	11/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestados para la Dirección General de Aeronáutica Civil, Zona 13, correspondiente al período del 07/10/2019 al 06/11/2019 de los servicios asociados 18274, 665065, 658190 y 881507. NPG-E465267513	121,131.69	0.00	121,131.69	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	29	**121,131.69**											
1950	1950	11/12/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Petén, correspondiente al mes de Octubre 2019, de los servicios asociados con NIS: 5217933, 3306297,5218131, 3086896, 5217209, 5664650, 5662969, 3306266 y 5031998. NPG-E465353207.	161,246.00	0.00	161,246.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	29	**161,246.00**											
1951	1951	11/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al período del 16/10/2019 al 15/11/2019 del servicio asociado 349554. NPG-E465322433.	37,645.92	0.00	37,645.92	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	29	**37,645.92**											
1953	1953	11/12/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al período del 06/09/2019 al 07/10/2019, del servicio asociado 016N905795, NIS: 5653798. NPG-E465332994	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**55.00**											
1955	1955	11/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en carretera antigua al puerto Km. 105 en el período del 14/10/2019 al 13/11/2019, del servicio asociado 658169. NPG-E465250246	9,918.09	0.00	9,918.09	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**9,918.09**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
1957	1804	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 7200 UNIDADES DE FACHALETA ANCHO 6.5 CENTÍMETRO LARGO DE 23 CENTÍMETRO, PARA GARITA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG-E465423280.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**14,400.00**											
1958	1485	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 25 EXTINTORES DE 10 LB, 25 EXTINTORES DE 25 LB POLVO QUIMICO SECO, 8 EXTINTORES PORTATILES DE 20 LB Y 15 EXTINTORES PORTATILES DE 15 LB. PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	62,181.25	1,665.57	60,515.68	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**62,181.25**											
1960	1558	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR ELECTRONICO DE 7.5HP 230/460V TRIFASICO, SERIE 180004, MODELO: N132T17FZ41, COLOR AZUL CON CAJA REDUCTORA, VELOCIDAD 1700 A 1900 RPM. NECESARIO PARA REPARACIÓN DE CARRUSEL DE RETIRO DE EQUIPAJE, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
1963	1963	12/12/2019	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 01/01/2019 AL 31/01/2019, SEGÚN NOMINA 06-2019-031	968.43	0.00	968.43	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**968.43**											
1964	1964	12/12/2019	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	Pago de aguinaldo, correspondiente al periodo 01/01/2019 al 31/01/2019, al personal del renglón 031, región Guatemala, Peten, Puerto Barrios y Escuintla, según nomina 05-2019-031	24,365.08	0.00	24,365.08	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**24,365.08**											
1965	1549	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 300 ARCHIVADORES Y 200 CARTAPACIOS PARA EL RESGUARDO DE LOS DIFERENTES MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD AEROPORTURIA. NPG-E463417542	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	17/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**9,950.00**											
1966	1966	12/12/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-130750 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,025,500.00	0.00	1,025,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**1,025,500.00**											
1968	1900	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 069-2018, CON FACTURA No B-322	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	17/12/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
1972	1704	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 REDOCTICIDA, 6 CABADORES PARA ROEDORES, 15 LENTES PROCTECTORES, 1 PAQUETE DE BOLSAS 1 CAJA DE 200 GUANTES, CAJA DE 100 GUANTES Y 5 RESPIRADORES (MASCARA). INSUMOS NECESARIOS PARA LA TERMINALA AEREA DEL AEROPUERTO LA AURORA.	4,666.20	0.00	4,666.20	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**4,666.20**											
1974	1800	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE RED MARCA WESTERN DIGITAL MODELO MY COLOR NEGRO, CAPACIDAD 8TD , 2 BAHIAS PARA DISCO DURO DE 3.5, NECESARIO PARA GUARDAR INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE BASE DE DATOS DE PLANES DE VUELO, DE AIS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG-E465384935.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**4,900.00**											
1977	1519	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	847284K	COMPAÑIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO A LA PISTA ACTIVA MEDIANTE APLICACIÓN DE SELLADOR DE GRIETA ASFÁLTICA PARA EL AERÓDROMO DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. (004-2019)	85,500.00	2,290.18	83,209.82	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**85,500.00**											
1982	41	12/12/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019	268,172.28	0.00	268,172.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	17/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**268,172.28**											
1992	1992	13/12/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora y Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de noviembre del año 2019. NPG-E466531427.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
1993	1993	13/12/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PERÍODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1168-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-58-2019 NOG-6824153	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	29	**75,000.00**											
1994	1994	13/12/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Contrato administrativo DS-57-2019 y Acuerdo Ministerial (1167-2019). Correspondiente al mes de Noviembre 2019. NOG-7237049.	41,392.00	0.00	41,392.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**41,392.00**											
1996	1805	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 22 CAPAS PARA LLUVIA AMARILLAS DIFERENTES TAMAÑOS Y 26 PARES DE BOTAS PARA LLUVIA COLOR NEGRO DIFERENTES TAMAÑOS . NECESARIÁS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465360106	6,146.00	0.00	6,146.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**6,146.00**											
1997	1698	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	PAGO POR LA COMPRA DE 3 PLOMADA,2 ROLLOS DE HILO DE 100 MTS, 300 METROS DE LAZO Y 2 ROLLOS DE HILO DE 300 MTS, NECESARIOS PARA INSUMO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN EL AÉREA DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,NPG: E463997867	3,368.00	0.00	3,368.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**3,368.00**											
1998	1998	13/12/2019	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. 38	12,447.29	0.00	12,447.29	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**12,447.29**											
1999	1999	13/12/2019	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. 40	28,631.47	0.00	28,631.47	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**28,631.47**											
2000	2000	13/12/2019	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. 41	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**2,299.00**											
2001	2001	13/12/2019	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. 43	31,879.39	0.00	31,879.39	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**31,879.39**											
2002	2002	13/12/2019	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. 44	36,775.00	0.00	36,775.00	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**36,775.00**											
2003	2003	13/12/2019	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. 45	23,719.20	0.00	23,719.20	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**23,719.20**											
2004	2004	13/12/2019	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. 46	45,159.00	0.00	45,159.00	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**45,159.00**											
2012	2012	13/12/2019	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. 48	85,884.00	0.00	85,884.00	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**85,884.00**											
2014	2014	13/12/2019	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. 49	20,854.20	0.00	20,854.20	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**20,854.20**											
2016	1678	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRUSEL DE RECLAMO DE EQUIPAJE QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SICOIN 002DB4ED. NPG: E463969243.	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**24,950.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2017	2017	13/12/2019	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. 50	62,121.14	0.00	62,121.14	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**62,121.14**											
2018	2018	13/12/2019	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. 52	49,301.70	0.00	49,301.70	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**49,301.70**											
2026	1627	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 25 FLUXOMETROS PARA INODORO Y 25 FLUXOMETRO PARA ORIGINAL, NECESARIO PARA LOS MINGITORIOS EN EL AEROPUERTO INTENCIONAL LA AURORA	49,000.00	1,312.50	47,687.50	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**49,000.00**											
2031	1699	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 60 SACOS DE CEMENTO, 6 METROS DE ARENA Y 6 METRO DE PIEDRIN NECESARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL AÉREA DE PARQUEO NO TECHADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG: E463994108.	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**6,870.00**											
2034	1456	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	PAGO POR COMPRA DE 14 Gal. DE PINTURA PARA METAL, 10 Gal. DE PINTURA ANTICORROSIVA, 60 LIJAS DE DISCO, 4 PAQUETES DE 100 MASCARILLAS Y 02 CUBETAS DE GRASA DE (35)lb. 1 CUBETA PINTURA DE TRAFICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DE AEROPUERTO LA AURORA. NPG-E461712148	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**8,280.00**											
2036	1480	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	PAGO DE 100 CAJAS DE GRAPAS DE PARED, 4 CAJAS DE AGUJAS DE COSER, 15 ESPIGAS DE 110 VOLTIOS, 25 ROLLOS DE HILO ENCERADO, 1 CUBETA DE GRASA, 100 LB DE WIPE Y 10 BOTES DE SOLVENTE. INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AEROPUERTO LA AURORA. NPG-E459495828	13,563.00	0.00	13,563.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**13,563.00**											
2037	31	13/12/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	101,780.00	29,446.31	72,333.69	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**101,780.00**											
2038	41	13/12/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019	142,250.71	0.00	142,250.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**142,250.71**											
2039	2039	13/12/2019	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. 33	11,995.00	0.00	11,995.00	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**11,995.00**											
2040	2040	13/12/2019	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. 35	28,135.00	0.00	28,135.00	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**28,135.00**											
2041	2041	13/12/2019	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. 36	16,573.86	0.00	16,573.86	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**16,573.86**											
2042	2042	13/12/2019	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. 37	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	13/12/2019
								Total Fuente	31	**2,088.00**											
2043	2043	13/12/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	991,594.50	377,419.33	614,175.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**991,594.50**											
2044	2032	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	8184674	CANO ANDERSON OTONIEL FRANCISCO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 163-2019 de fecha 20/09/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-04306, del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social.	187,483.33	0.00	187,483.33	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	29	**187,483.33**											
2045	2029	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	13492926	GARCIA GARCIA BONIFACIO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 154-2019 de fecha 09/09/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 17003-2016-00628, del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	203,166.13	0.00	203,166.13	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	29	**203,166.13**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2046	2035	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	60384263	RAMOS CHINCHILLA RONY HUMBERTO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 200-2019 de fecha 05/11/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-02044, del Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social.	12,815.00	0.00	12,815.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**12,815.00**											
2047	2033	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	11872683	LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA	PAGO DE UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 SOLVENCIAS DE PAGO PARA AERONAVES IMPRESAS EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN TINTA AZUL SEGUN NPG: E466594836.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**4,800.00**											
2048	1023	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra 1 puerta de 1.18mts x2.10mts, puerta doble 0.90mts x 2.10mts, puerta doble 2: 1.60mts x 2.10, puerta abatible 2: de vidrio templado 1.00mt x 2.10mt, puerta abatible 3: vidrio templado 1.00mt x 2.10 mt. Necesarias para el despacho superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil.	68,000.00	1,821.43	66,178.57	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**68,000.00**											
2060	1799	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA, PARA UTILIZARSE POR LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES AÉREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E465386288.	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**11,840.00**											
2062	2049	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	29657008	ARELLANOS SANCHEZ MYNOR ALEXANDER	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 208-2019 de fecha 11/11/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 17003-2016-00362, del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	184,143.07	0.00	184,143.07	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**184,143.07**											
2077	2071	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	41537467	BAUTISTA HERNANDEZ FERNANDA LUCIA	Por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de Diciembre 2019. Contrato Administrativo (2-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E466732171.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**15,000.00**											
2087	2055	16/12/2019	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 -DGAC- correspondiente al mes de Diciembre 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E466719124.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
2090	2059	16/12/2019	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 -DGAC- correspondiente al mes de Diciembre 2019. Contrato Administrativo (9-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E466717431.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
2092	2063	16/12/2019	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 -DGAC- correspondiente al mes de Diciembre 2019. Contrato Administrativo (7-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E466726430.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
2093	2064	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	54908442	DIAZ RODAS MORELVA ODALIS	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de Diciembre 2019. Contrato Administrativo (13-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 873-2019 del MICIVI. NPG-E466725450.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
2094	2068	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	72083182	DETLEFSEN LOPEZ EVA MARIBEL	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de Diciembre 2019. Contrato Administrativo (3-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E466735081.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2097	2061	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	51810158	QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. FACTURA SERIE 'B' No. 597.	88,500.00	7,301.79	81,198.21	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**88,500.00**											
2098	2070	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 430 CAJAS DE PAPEL TOALLA, NECESARIO PARA USO EN LOS SANITARIOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL., SEGÚN FACTURA SERIE 'C' No. 13064.	72,627.00	1,945.37	70,681.63	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**72,627.00**											
2099	2056	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	40925447	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	PAGO DE 800 BOTES DE INSECTICIDA EN AEROSOL 400 MILILITROS, 1000 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 360 MILILITROS, NECESARIO PARA MANTENER UN AMBIENTE LIBRE DE INSECTOS Y LIBRE DE MALOS OLORES, EN LAS DISTINTAS ARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	69,190.00	1,853.30	67,336.70	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**69,190.00**											
2100	74	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	63,000.00	3,150.00	59,850.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**38,500.00**											
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
2101	2089	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	PAGO POR COMPRA DE 300 GALONES DE TINNER, 20 BROCHAS, 15 MANERALES PARA RODILLO Y 15 FELPAS DE RODILLO. NECESARIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL AERODROMO DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E466605781	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**14,080.00**											
2102	1938	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	251,796.76	11,021.51	240,775.25	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**220,063.43**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**31,733.33**											
2103	12	16/12/2019	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 2019	4,150,050.00	224,837.45	3,925,212.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**1,642,800.00**											
								Total Fuente	31	**2,507,250.00**											
2104	2096	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	PAGO POR COMPRA DE 30 ENVASES DE POLIURETANO, 30 ENVASES DE SELLADOR, 20 ENVASES DE SELLADOR. NECESARIOS PARA LA REPARACION DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. E466607504	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	JAOPACAY	FGPINTOM	S	S	18/12/2019
								Total Fuente	31	**4,790.00**											
2105	632	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	40,500.00	1,928.57	38,571.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**7,000.00**											
								Total Fuente	31	**33,500.00**											
2106	21	16/12/2019	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 2019	1,164,800.00	44,873.06	1,119,926.94	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**1,092,800.00**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
2107	1196	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
2108	1060	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	122,000.00	6,019.64	115,980.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**50,000.00**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
2109	212	16/12/2019	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 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
2110	530	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	48,500.00	2,425.00	46,075.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
2111	211	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	58,000.00	2,900.00	55,100.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**19,000.00**											
								Total Fuente	31	**39,000.00**											
2112	1557	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	65,500.00	3,162.50	62,337.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
								Total Fuente	31	**41,500.00**											
2113	325	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	38,300.00	1,861.43	36,438.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**38,300.00**											
2114	1931	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	194,500.00	9,725.00	184,775.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**194,500.00**											
2115	827	16/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	185,500.00	8,790.19	176,709.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JOPACAY	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**156,000.00**											
								Total Fuente	31	**29,500.00**											
2116	2116	16/12/2019	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. 56	134,284.19	0.00	134,284.19	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31	**134,284.19**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2117	2117	16/12/2019	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. 57	52,074.70	0.00	52,074.70	0.00	APROBADO	JOPACAY		JOPACAY	JOPACAY	JOPACAY	S	S	16/12/2019
								Total Fuente	31	**52,074.70**											
2129	1861	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	40355128	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	PAGO POR COMPRA DE 20 LOCKERS DE METAL DE 1.8 METROS. 10 SILLAS ALTO DE RESPALDO. NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465527922	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**16,850.00**											
2130	2025	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	82868697	INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MEGÁFONOS, NECESARIOS PARA USO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SANTA ELENA PETEN. NPG:E463456580.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**1,710.00**											
2131	2091	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE METAL, COLOR NEGROS Y DE 1.32 METROS. NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E466738196	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**4,446.00**											
2134	2119	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de diciembre 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E466710348.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
2143	2128	17/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	118,966.65	5,435.00	113,531.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	29	**107,466.65**											
								Total Fuente	31	**11,500.00**											
2144	632	17/12/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,083.33	0.00	1,083.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	29	**1,083.33**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2145	2127	17/12/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	26,000.00	250.00	25,750.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**26,000.00**											
2146	2146	17/12/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-131612 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,750.00	338.52	1,411.48	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**1,750.00**											
2147	2147	17/12/2019	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-131724 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	33,204.52	0.00	33,204.52	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**33,204.52**											
2150	2150	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al período del 30/11/2019, del servicio asociado 016N905795, NIS: 5653798. NPG-E466875983	599.75	0.00	599.75	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**599.75**											
2153	2153	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al periodo del 07/10/2011 al 07/11/2019 del servicio asociado 016N905795 y NIS 5653798. NPG-E466874294.	58.96	0.00	58.96	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**58.96**											
2154	2154	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Departamento de Retalhuleu, correspondiente al período del 18/10/2019 al 19/11/2019 del servicio asociado A17FM00107 y NIS:200425. NPG-E466873107.	15,404.00	0.00	15,404.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**15,404.00**											
2156	2156	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, del servicio asociado 78811160. NPG-E466875088.	985.40	0.00	985.40	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**985.40**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	2157	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Departamento de Alta Verapaz, correspondiente al período del 25/09-25/10/2019 al 25/10-26/11/2019 del servicio asociado 040402476. NPG-E466890605.	528.00	0.00	528.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**528.00**											
2158	2158	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Internet prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora y Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E466889518.	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
2159	2159	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2019 de los servicios asociados 22606533, 22606760, 22606738 y 22606651. NPG-E466886675.	2,018.48	0.00	2,018.48	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**2,018.48**											
2160	2160	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, correspondiente al período del 06/11/2019 al 07/12/2019 de los servicios asociados 658199 y 658196. NPG-E466887213.	4,517.11	0.00	4,517.11	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**4,517.11**											
2161	1844	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060 NECESARIO PARA EL PERSONAL DE SUPERVISORES Y OFICIALES DE AIS. EN LA TRANSMISIÓN DE PLANES DE VUELOS. SEGUN NPG E465533752.	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**17,850.00**											
2162	2162	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2019, de los servicios asociados 2321500, 22606761, 22606263 y 22606257. NPG-E466888058.	1,092.10	0.00	1,092.10	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**1,092.10**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2166	2166	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala, zona 13, de los servicios asociados 18274, 665065, 658190, 1084014, 881507 y 349554. NPG-E466907168.	1,195,285.68	0.00	1,195,285.68	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**1,195,285.68**											
2167	2142	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE 15 LIMPIADORES Y PULIDORES DE AEROSOL PARA ACERO INOXIDABLE DE 21 Oz. NECESARIOS PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E466772467	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**1,485.00**											
2168	2140	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 130 GALONES DE PINTURA ANTICORROCIVA, NECESARIOS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN. NPG-E466771231	16,087.50	0.00	16,087.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**16,087.50**											
2169	2139	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA RIBBON. NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. E466773994	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**24,984.00**											
2173	2123	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	72159294	ALARCON GONZALEZ JOSE RODRIGO ALEJANDRO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de diciembre 2019. Contrato Administrativo (04-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI.NPG-E466733194.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**11,000.00**											
2175	1870	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	44997302	FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 30 COLCHÓN IMPERIAL OASIS ORTOPÉDICA, NECESARIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN SEGÚN NPG E465565670.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**16,500.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2177	1712	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1282 GARRAFONES DE AGUA PURA,NECESARIOS PARA PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DGAC Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 02-2018 Y NPG-E464017556	15,384.00	0.00	15,384.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**15,384.00**											
2180	2180	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del departamento de Petén, de los servicios asociados al NIS: 5217933, 3306297, 5218131, 3086896, 5217209, 5664650, 5662969, 3306266 y 5031998. NPG-E466910126.	199,166.75	0.00	199,166.75	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**199,166.75**											
2183	2126	18/12/2019	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 -DGAC- correspondiente al mes de diciembre 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG: E466706855.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
2187	2181	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	PAGO POR LA COMPRA DE 3,500 PORTA GAFETES CON CINTA, NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, ACATA DE DEUDA No. 006-2019 RES-DS-187-2019	22,575.00	1,007.81	21,567.19	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**22,575.00**											
2188	2155	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	1449397	GODOY SANDOVAL MARCO VINICIO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 130-2019 de fecha 20/08/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-03504, del Juzgado de Tercero Instancia de Trabajo y Previsión Social.	405,068.75	0.00	405,068.75	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	29	**405,068.75**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2200	2184	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 850 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO BLANCO, NECESARIAS PARA LA DEMARCACION DE LAS PISTAS DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 988-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-033-2019.	439,875.00	0.00	439,875.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**439,875.00**											
2202	2202	18/12/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. Correspondiente al mes de diciembre de 2019. Contrato Administrativo No. DS-63-2018 Y Acuerdo Ministerial No. 2864-2018. NOG-9247106	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
2207	2198	18/12/2019	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 130 GALONES DE ANTICORROSIVA R-15 ROJO BRILLANTE GL, NECESARIA PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**15,600.00**											
2217	2217	19/12/2019	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. 47	19,954.25	0.00	19,954.25	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**19,954.25**											
2218	2218	19/12/2019	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. 51	79,329.27	0.00	79,329.27	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**79,329.27**											
2219	2219	19/12/2019	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. 53	68,550.03	0.00	68,550.03	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**68,550.03**											
2220	2220	19/12/2019	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. 55	49,470.32	0.00	49,470.32	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**49,470.32**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2221	2221	19/12/2019	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. 58	84,356.45	0.00	84,356.45	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**84,356.45**											
2222	2222	19/12/2019	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. 59	20,465.17	0.00	20,465.17	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**20,465.17**											
2223	2223	19/12/2019	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	12,692.52	0.00	12,692.52	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	19/12/2019
								Total Fuente	31	**12,692.52**											
2224	2121	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de diciembre 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E466709560.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
2227	2210	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	69872929	CANO LOPEZ HECTOR MIGUEL	Pago por servicios técnicos prestados en la Gerencia de Navegación aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (073-2019) NPG-E466950527.	31,733.33	1,586.67	30,146.66	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**31,733.33**											
2230	2204	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	64518868	ALDANA ROBLES ROSELYNE DESIREE	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019. según acta Administrativa (065-2019), Según NPG E466929021	54,000.00	2,700.00	51,300.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**54,000.00**											
2236	2203	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	8594651	JAIME SALAZAR JORGE MANUEL	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019. según acta Administrativa (069-2019), Segun NPG E466929307	45,000.00	3,417.86	41,582.14	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**45,000.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2238	2208	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO POR COMISION DE RECAUDO DE ACUERDO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019, ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 01 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	1,245,984.86	0.00	1,245,984.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**1,245,984.86**											
2239	2216	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	68069944	DAVILA ARCHILA MARIA LUISA	Pago por servicios técnicos prestados en el Gerencia de Navegación Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (070-2019) NPG: E466955308.	31,733.33	1,586.67	30,146.66	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**31,733.33**											
2240	2205	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	6125662	RUIZ SEROVIC JORGE ROBERTO	Pago por servicios profesionales prestados al despacho superior en asesoramiento de la gerencia de comunicación, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (074-2019) Y NPG E466930089.	35,833.33	2,599.40	33,233.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**35,833.33**											
2241	2215	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	96495022	MORALES DE LEON ARIEL DAVID	Pago por servicios técnicos prestados en el Gerencia de Navegación Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (077-2019) NPG-E466959575	31,733.33	1,586.67	30,146.66	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**31,733.33**											
2242	2190	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, NECESARIO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NPG E466924836.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**6,750.00**											
2243	2171	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019	5,500.00	245.53	5,254.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**5,500.00**											
2244	2231	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DGAC, CORRESP. DEL 01 DE MAYO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 0012-2017 Y ACTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 006-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG:E466989741.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**22,000.00**											
2245	2163	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019	5,500.00	245.53	5,254.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
2247	2211	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE 40 CINTAS DE AISLAR DE 3/4X66 NECESARIOS PARA REALIZAR AISLAMIENTOS ELECTRICOS, DENTRO DE LOS 18 MUELLES DE ABORDAJE UBICADOS EN AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E466927908	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**2,200.00**											
2250	1890	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE COLOR NARANJA DE 45 GRADOS, NECESARIAS PARA LAS CINTAS TRANSPORTADORAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL SÓTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	87,210.00	2,335.98	84,874.02	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**87,210.00**											
2251	2138	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1800 MASKING TAPE, 1200 CAJAS CLIPS 100 UNIDADES C/U, 1000 SACAPUNTAS Y 1000 MARCADORES NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016. NPG-E466613598.	11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**11,294.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2252	2214	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	44585934	MEJIA GUZMAN MARIA JHANNINE	Pago por servicios técnicos prestados en el Gerencia de Navegación Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (076-2019) NPG-E466960719.	31,733.33	850.00	30,883.33	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**31,733.33**											
2254	2212	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	74693921	VILLEDA LOPEZ ELSA NOHEMI	Pago por servicios técnicos prestados en la Secretaría General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, Acta Administrativa (080-2019) NPG-E466965559.	24,266.67	1,213.33	23,053.34	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**24,266.67**											
2256	2213	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	11869836	BORJA CABRERA DE IRIARTE ARABELLA	Pago por servicios técnicos prestados en el Departamento de Comunicación Social de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (078-2019) NPG-E466982275.	11,466.67	573.33	10,893.34	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**11,466.67**											
2257	2206	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	99225417	CRUZ DE LEON KIMBERLY GETZALY DAYANARA DE LOS ANGELES	Pago por servicios técnicos prestados a la gerencia de recursos humanos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (075-2019) Y NPG E466930151.	11,400.00	570.00	10,830.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**11,400.00**											
2258	2209	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	68923384	CARRASCOSA QUINTANILLA LUIS ALBERTO	Pago por servicios técnicos prestados a la gerencia de navegación aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (067-2019) Y NPG E466930860.	31,733.33	1,586.67	30,146.66	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**31,733.33**											
2267	2235	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	14000717	SANDOVAL SILVA NIDIAN YANET	Pago por servicios Profesionales prestados en la Secretaria General de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (079-2019) NPG-E467014949	12,900.00	645.00	12,255.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**12,900.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2276	2272	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MODELO 1994, CHASIS 1FDJS34M3RHC16125. QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	75,320.99	2,017.53	73,303.46	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**75,320.99**											
2278	2273	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	PAGO POR LA COMPRA DE 50 DESTAPA DRENAJE GALÓN, NECESARIO PARA LOS DIFERENTES BAÑOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG E467024642.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**4,500.00**											
2279	2263	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	27615936	TUN CHOC WUAYMAR RONY	PAGO POR LA COMPRA DE 390 BOVEDILLAS, 26 VIGUETAS Y 3 ELECTROMALLA, NECESARIO PARA COMPLEMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA GARITA DE DE INGRESO A LA TERMINA AÉREA DEL AERÓDROMO DE PUESTO SAN JOSE.	6,562.00	292.94	6,269.06	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**6,562.00**											
2280	2259	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	Multa por Imperativo Legal en Sentencia Judicial, Resolución 211-2019 del 11/11/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dentro del conflicto Colectivo No. 01173-2014-05916 del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social.	26,116.00	0.00	26,116.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**26,116.00**											
2281	2281	19/12/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. Correspondiente del 01 al 30 de Noviembre de 2019. Contrato Administrativo No. DS-63-2018 Y Acuerdo Ministerial No. 2864-2018. NOG-9247106	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2282	2265	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	16141288	GOMEZ PAZ EVELYN	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 227-2019 de fecha 09/12/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-03622, del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	145,692.36	0.00	145,692.36	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**145,692.36**											
2283	2268	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	304158	KOPP SANDOVAL FEDERICO GUILLERMO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 231-2019 de fecha 13/12/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-04796, del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	590,040.21	0.00	590,040.21	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**590,040.21**											
2284	2269	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE AROMATIZACION, DESODORIZACION Y SANITIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**10,320.00**											
2285	2248	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	17309778	RODRIGUEZ CUELLAR ANA LETICIA	Pago por servicios técnicos prestados en el Gerencia de Licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (066-2019) NPG: E466944578	12,900.00	645.00	12,255.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**12,900.00**											
2286	2277	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	24105120	FAJARDO QUEVEDO MARCO TULIO	PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONDICIONES PARA DISCAPACITADOS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG: E467024790	6,650.00	332.50	6,317.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**6,650.00**											
2287	2274	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	56338449	CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL	PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, NECESARIO PARA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AWOS EN CABECERA DE PISTA 20. NPG: E467024499	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**9,500.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2289	2271	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	45013683	REVOLORIO WILLIAM ANDRES	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Comunicación Social de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (072-2019), Segun NPG E466946546	12,900.00	645.00	12,255.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**12,900.00**											
2291	2288	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 30 REFLECTORES LED DE 150 VATIOS Y 750 TUBOS LED DE PLASTICO. NECESARIOS PARA LA ILUMINACION DEL ÁREA DE VUELOS NACIONALES Y PRIVADOS, ÁREA DE CALLE DE TERCER NIVEL Y ÁREA DE PARQUEO EXTERNO DEL AEROPUERTO LA AURORA.	60,232.50	1,613.37	58,619.13	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**60,232.50**											
2292	2069	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 MESA DE ESTERILIZACION, NECESARIO PARA LA INSPECCIÓN DE EQUIPAJE EN LOS PUNTOS DE INSPECCIÓN EN DONDE SE UTILICE MAQUINA DE RAYOS X DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	40,000.00	1,071.43	38,928.57	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**40,000.00**											
2293	2182	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA, 10 CUADERNOS DE ESPIRAL Y 100 PASTA PARA ENCUADERNAR. NECESARIOS PARA ENCUADERNAR MANUALES FINALIZADOS QUE CORRESPONDEN A TODAS LAS UNIDADES, DEPARTAMENTOS Y GERENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	17,292.00	0.00	17,292.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**17,292.00**											
2300	2260	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	35733969	LOPEZ GONZALEZ WILSON JOEL	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente del 06 al 31 de diciembre 2019, acta Administrativa (071-2019) NPG-E466930925	59,500.00	4,712.50	54,787.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**59,500.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2301	2298	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	SEGURO DE VIDA PARA TRABAJADORES CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CON CARGO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 PERSONAL PERMANENTE, 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO, 022 PERSONAL POR CONTRATO Y 031 JORNALES Monto: 230,554.24 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:40:12	230,554.24	0.00	230,554.24	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**230,554.24**											
2307	2262	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE OXIGENO GRADO MEDICO TIPO E MARCA GASTEK, NECESARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN, SEGÚN NPG E467019738,	5,364.00	239.46	5,124.54	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**5,364.00**											
2311	2302	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS DE LAMINACION, NECESARIAS PARA LAS TERJETAS DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	13,670.00	0.00	13,670.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**13,670.00**											
2314	2197	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA 049-2019, CON FACTURA No B-320	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
2315	2315	20/12/2019	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	52,074.66	0.00	52,074.66	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	20/12/2019
								Total Fuente	31	**52,074.66**											
2317	2308	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	50234064	DONIS DE MATA JOSE GILBERTO	PAGO POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE 21 PLACAS POR CELDA, 150AM Y 12 VOLTIOS. NECESARIAS PARA LOS BUSES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E467075301	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**9,400.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2318	2306	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 CINTAS DE LAMINACIÓN. NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-467074852.	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**13,700.00**											
2319	2309	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	47596368	PEREZ LUX SANTOS MIGUEL	PAGO POR LA COMPRA DE 100 FOLDER COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA Y 100 FOLDER COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO, NECESARIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN IMPORTANTES DE AUDITORIA DE OACI. NPG: E467074518	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**15,300.00**											
2320	2095	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE 4 RADIO TRANSMISOR, 1 CIRCUITO DE CERRADURA DE CAMARA DE SEGURIDAD, 1 CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS, 1 CHAPA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL.NPG-E466737556	9,825.00	0.00	9,825.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**9,825.00**											
2321	2148	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	PAGO POR LA COMPRA DE REMACHADORA CABEZA ROTATORIA DIÁMETRO DE REMACHE, 2 PINZA, 5 ALICATE, 2 MARTILLO, 1 BARRETA DE UÑA, 1 BARRENO MADRIL, 1 LIMA TRIANGULAR, 2 JUEGOS DE COPAS, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BANDAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA NPG E459442287.	10,164.50	0.00	10,164.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**10,164.50**											
2322	2313	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	PAGO POR COMPRA DE 1 ESTUFA ELCTRICA DE 2 HORNILLAS, NECESARIA PARA EL AEREA DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**250.00**											
2325	2325	20/12/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Petén en el mes de noviembre 2019, de los servicios asociados 79260113, 79260256, 79260260, 79260389, 79260514, 79260564, 79260615, 79261158, 79261159, 79261160, 79261161, 79480373 y 79277336. NPG-E466916841	3,559.29	0.00	3,559.29	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**3,559.29**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2326	2299	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	100737080	ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 NAVEGADOR DE SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLBAL, 1GANCHO HEPERTOLOGICO, 2 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES Y 4 PARES DE GUATES ANTICORTE. NECESARIOS PARA EL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN	32,000.00	857.14	31,142.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**32,000.00**											
2331	2331	20/12/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al período del 22/10/2019 al 21/11/2019, del servicio asociado NIS: 5679444. NPG-E467090084.	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**3,725.00**											
2333	2333	20/12/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable entubada prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2019, de los servicios asociados 31907923, 70082966 y 98021170. NPG-E467091455.	67,403.77	1,718.99	65,684.78	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**67,403.77**											
2335	2335	20/12/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora y Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de diciembre del año 2019. NPG-E467089043.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
2336	2234	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, NECESARIA PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN GENERAL DE LA DGAC	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**52,000.00**											
2337	2316	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 CAJAS DE DOCE UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO,NECESARIO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE SANITARIOS Y OFICINAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DGAC. NPG: E467083541	270,000.00	7,232.14	262,767.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**270,000.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2338	2225	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DGAC, CORRESP. DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 0012-2017 Y ACTA RECONOCIMIENTO DE DEUDA 006-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG:E466990464	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**22,000.00**											
2339	2324	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE REDES INFORMÁTICAS CON FIBRA ÓPTICA PARA CONEXIÓN DE DATOS, INTERNET Y TELEFONÍA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA, HACIA LA TERMINAL AEREA EDIFICIO B DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN.	60,775.00	4,826.34	55,948.66	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**60,775.00**											
2341	2305	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 ARCHIVOS METAL DE 4 GAVETAS. NECESARIOS PARA EL REGUARDO DE COMENTOS DE LA UDIDAD DE TRANSPORTE AEREO. NPG-E466922191	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**2,415.00**											
2342	2151	20/12/2019	DEV	NOR	TRF	6863329	PADILLA CASTILLO GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 02/02/2009 AL 30/06/2014 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 487-2014-"P"	82,413.16	0.00	82,413.16	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	29	**82,413.16**											
2345	41	20/12/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	299,863.29	126,719.52	173,143.77	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**299,863.29**											
2347	2332	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE BODEGA DE LA UNIDAD DE BANDAS TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**24,500.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2348	2329	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET. NECESARIO PARA LA UNIDAD DE LA ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E466923228	798.00	0.00	798.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**798.00**											
2349	2344	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 25 TRAJES IMPERMEABILIZANTE INDUSTRIALES, NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, DE AISLAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS, FLUIDOS Y PARTICULAS. DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E466928254.	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**799.00**											
2350	2334	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	45137188	LOPEZ MEDRANO JACQUELINE ISABEL	PAGO POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE AZUCAR BOLSA DE 5 LIBRAS, 5 CAJAS DE TE, 4 FRASCOS DE CAFE Y 3 FRASCOS DE CREMORA. NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE COMPRA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. E467021120	464.50	0.00	464.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**464.50**											
2351	2346	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	45137188	LOPEZ MEDRANO JACQUELINE ISABEL	PAGO POR COMPRA DE 6 FRASCO DE CAFE, 5 BOLSAS DE AZUCAR DE 5.5 LIBRAS, 5 GRASCOS DE CREMORA, 20 CAJAS DE TE Y 6 CAJAS DE REFRESCOS INSTANTANEOS. NPG-E467020868	808.60	0.00	808.60	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**808.60**											
2356	2353	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	55717756	INGENIERIA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADOR DE LA TORRE DE CONTROL, NECESARIO REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**750.00**											
2357	2352	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	62962213	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUERRA RUANO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS,NECESARIOS PARA MANTENER VEHÍCULOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES PARA CONFINAR INCENDIOS DE CUALQUIER INCIDENTE DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	89,600.00	7,400.00	82,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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	**89,600.00**											
2359	2358	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	86537857	JP22 INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE ACEITE DE W40, 25 GALONES DE ACEITE 10W30, 30 GALONES DE ACEITE SAE32, 1 ENVASE DE 50 GALONES, 50 LITROS DE ACEITE SINTETICO Y 28 GALONES DE ACEITE 15W40. NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE MANTENIMIENTO DE PISTA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	38,955.00	0.00	38,955.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**38,955.00**											
2362	2360	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 25 TONELADAS DE ASFALTO, NECESARIAS PARA LA REPARACION DE BACHES DE EN LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E467106509	20,050.00	0.00	20,050.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**20,050.00**											
2368	2366	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	46293795	MARTINEZ FLORES CARLOS MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES, NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EXTINTORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E467107351	22,385.00	1,119.25	21,265.75	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**22,385.00**											
2369	2364	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	46293795	MARTINEZ FLORES CARLOS MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO EXTINTORES, NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EXTINTORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E467107270	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**990.00**											
2370	2367	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	98895656	PAKERPRINT, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 1 SERVICIO DE IMPRESIO DE 5000 FOLDERS. NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL REGISTRO NACIONAL. NPG-E467107432	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**5,400.00**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2376	2275	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	39374025	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UNA LANCHA DE 21 PIES, 1 MOTOR 40 HP 2 TIEMPOS. NECESARIOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN.	43,710.00	1,170.80	42,539.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**43,710.00**											
2377	2354	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	PAGO POR COMPRA DE 2 CABASTRANTES (WICH) DE CABLE, NECESARIOS PARA EL TRABAJO OPERATIVO DE LA TORRE DE CONTROL DE DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31	**28,000.00**											
2378	1821	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	81494327	CONSTRUCTORA LA METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE PLC NECESARIO PARA SISTEMA DE CONTROL DE MANDOS DEL MUELLE 16 UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	82,000.00	2,196.43	79,803.57	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**82,000.00**											
2379	2379	23/12/2019	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	45,159.00	0.00	45,159.00	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**45,159.00**											
2380	2380	23/12/2019	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. 54	81,595.69	0.00	81,595.69	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**81,595.69**											
2381	2381	23/12/2019	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. 42	20,179.50	0.00	20,179.50	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**20,179.50**											
2382	2382	23/12/2019	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. 67	79,329.27	0.00	79,329.27	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	23/12/2019
								Total Fuente	31	**79,329.27**											
2385	2385	26/12/2019	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. 69	20,465.17	0.00	20,465.17	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31	**20,465.17**											
2387	2387	26/12/2019	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. 71	45,461.70	0.00	45,461.70	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31	**45,461.70**											

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

FECHA : 02/01/2020
HORA : 11:57.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2019, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2019

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
2388	2310	26/12/2019	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 24 EXINTORES. NECESARIOS PARA SEGUIRIDAD DE LOS AERODROMOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E467082154	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**7,200.00**											
2389	1015	26/12/2019	DEV	NOR	OGA	27266761	TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	PAGO POR COMPRA DE 4 ESPEJOS, HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS PUNTOS DE INGRESO VEHÍCULAR PARA LA INSPECCIÓN RESPECTIVA DE LOS MISMOS, SOLICITADOS POR EL ÁREA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**9,180.00**											
2390	2390	26/12/2019	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. 72	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	26/12/2019
								Total Fuente	31	**3,840.00**											
2392	2392	27/12/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del departamento de Escuintla, correspondiente al mes de Noviembre del año 2019, servicios asociados 658169, 964331, 956173 y 658182. NPG-E466900457.	22,376.29	0.00	22,376.29	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/12/2019
								Total Fuente	31	**22,376.29**											
2394	2199	27/12/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 069-2019 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE PRORROGA 049-2019	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/12/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											

CANTIDAD DE CUR: 213 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **20,961,363.35** **952,888.00** **20,008,475.35** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **20,961,363.35** **952,888.00** **20,008,475.35** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 213 **TOTAL GENERAL:** **20,961,363.35** **952,888.00** **20,008,475.35** **0.00**