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

FECHA : 03/02/2021
HORA : 15:14.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg >= COM, Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/12/2021, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2021

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
1	1	15/01/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2020 ENERO DE 2021	132,832.83	0.00	132,832.83	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	19/01/2021
								Total Fuente	31	**132,832.83**											
2	2	20/01/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-146441 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	209,842.00	0.00	209,842.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	27/01/2021
								Total Fuente	31	**209,842.00**											
4	3	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE DICIEMBRE 2020 AL 18 DE ENERO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 694-2019.NOG:9882057	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
6	6	26/01/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	198,295.08	0.00	198,295.08	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	02/02/2021
								Total Fuente	31	**198,295.08**											
7	5	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN, PRESTADOS A LA DIERECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. ACTA ADMINISTRATIVA (32-2020) Y NPG-E482524529.	5,500.00	245.54	5,254.46	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	29/01/2021
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
11	11	28/01/2021	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	881,058.00	301,069.59	579,988.41	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	29/01/2021
								Total Fuente	31	**881,058.00**											
12	12	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Telefonía Fija Aeródromo de San José Escuintla. Base Militar Paracaidistas. Administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asociado al número de Teléfono 7881160. Correspondiente al mes de Diciembre de 2020 Según NPG E482658967.	968.84	0.00	968.84	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**968.84**											

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

FECHA : 03/02/2021
HORA : 15:14.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg >= COM, Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/12/2021, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2021

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
14	14	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Escuintla. Base Militar del 15 de Diciembre al 12 de Enero de 2021, asociado a los correlativos 956173-658169 y contador número F90075 y F89578 NPG E482659904.	14,222.60	0.00	14,222.60	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**14,222.60**											
15	15	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE RATALHULEU, ASOCIADO AL MEDIDOR A17FM00107 CON NIS 2000425, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUCITCA CIVIL. SEGUN NPG: E482660708	11,893.51	0.00	11,893.51	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**11,893.51**											
16	16	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ASOCIADO AL CONTADOR W31374 CORRELATIVO 1773770, UBICADO EN SAN VICENTE PACAYA, CARRETARA A SAN VICENTE PACAYA KM 28 ZONA 00, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG E482661860	322.62	0.00	322.62	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**322.62**											
17	17	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA LOS LLANOS DE LA CRUZ, ZONA 0, SECTOR AEROPUERTO, ASOCIADO AL MEDIDOR 007C200041 CON NIS 5679444 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGÚN NPG: E482662573	3,179.58	0.00	3,179.58	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**3,179.58**											

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

FECHA : 03/02/2021
HORA : 15:14.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg >= COM, Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/12/2021, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2021

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
18	18	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EN EL AERODROMO DE HUEHUETENANGO, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ASOCIADO AL MADIDOR 05119018, UBICADO EN LAS LAGUNAS ZONA 10, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN NPG E482663278	548.45	0.00	548.45	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**548.45**											
19	19	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN VICENTE PACAYA KM 28 ZONA 0, ASOCIADO A LOS CONTADORES E19833, 055294, CORRELATIVOS 658182, 964331, AMINISTRADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGUN NPG E482663979.	3,832.40	0.00	3,832.40	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**3,832.40**											
20	20	28/01/2021	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO MAGNOLIA, ZONA 9, 04CL L&G INGENIEROS S.A., COATEPEQUE, ASOCIADO AL MEDIDOR 016N905795, ADMINISTRADO POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. SEGÚN NPG: E482664541	59.43	0.00	59.43	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**59.43**											
22	8	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 561 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN CONTRATO ABIERTO 02-2018. SEGUN NPG E482527250	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/02/2021
								Total Fuente	31	**6,732.00**											
23	13	29/01/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	5,587,007.99	164,914.28	5,422,093.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	02/02/2021
								Total Fuente	29	**2,182,693.49**											
								Total Fuente	31	**3,404,314.50**											

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

FECHA : 03/02/2021
HORA : 15:14.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Clase Reg >= COM, Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2021, Fec Solicitud Pago <= 31/12/2021, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S, Estado CUR = APROBADO

EJERCICIO: 2021

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
25	24	30/01/2021	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	288,446.49	57,655.62	230,790.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	02/02/2021
								Total Fuente	31	**288,446.49**											

CANTIDAD DE CUR: 17

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**7,390,741.82**	**525,117.17**	**6,865,624.65**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**7,390,741.82**	**525,117.17**	**6,865,624.65**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 17 **TOTAL GENERAL:**	**7,390,741.82**	**525,117.17**	**6,865,624.65**	**0.00**