# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 20/02/2024

HORA : 11:39.23

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

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

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 1520 | 05/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 15 CAMAS TAMAÑO IMPERIAL, NECESARIAS PARA LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. | 37099469 | FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES | **19,425.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0101 | 31 | 0 | 19,425.00 | 19,425.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 1626 | 05/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARMARIO IMPORTADO PUERTA PERSIANIZADAS APERTURA LATERAL, PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG-E463848624. | 9885757 | DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA | **5,220.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | 1582 | 05/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICIAL LQ-5911 NECESARIAS PARA IMPRESION DE FACTURAS EMITIDAS POR EL SISTEMA DE COBROS POR SERVICIOS AEROPORTURIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463450930 | 89771125 | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD | **9,450.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1729 | 1551 | 05/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, NECESARIA PARA USO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN. NPG-E463410335 | 76714543 | MAQUINARIA EFICIENTE SOCIEDAD | **9,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 1701 | 31 | 0 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 | 1599 | 05/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 15 RADIO TRANSMISORES DE DOBLE VÍA, NECESARIOS PARA EL ÁREA DE OPERACIONES Y DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E463576713 | 78736749 | DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y | **7,485.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 326 | 0101 | 31 | 0 | | 7,485.00 | 7,485.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1731 | 1647 | 07/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 1 MOT0SIERRA, NECESARIA PARA HACER CORTES DE LAS COPA DE LOS ARBOLES QUE OBSTRUYEN EN LAS ÁREAS ALREDEDOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463843258 | 70512191 | REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD | **8,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0101 | 31 | 0 | | 8,235.00 | 8,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1732 | 1697 | 07/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 8 TERABYTE DE CAPACIDAD Y 5 GIGABYTE DE VELOCIDAD, NECESARIO PARA LAS COPIAS DIARIAS, SEMANALES Y ANUAL DE LA INFORMACION GENERADA Y ALMACENADA POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463970446 | 99437783 | INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | **3,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1733 | 1733 | 12/11/2019 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **215,950.65** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | | 118,076.69 | 118,076.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 1701 | 31 | 0 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 027 | 0101 | 31 | 0 | | 11,009.59 | 11,009.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | | 52,364.37 | 52,364.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0501 | 31 | 0 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 015 | 1301 31 | 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 015 | 1712 31 | 0 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 015 | 1801 31 | 0 | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 004 | 000 | 015 | 0101 31 | 0 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1734 | 31 | 12/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-128604 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **10,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 0101 31 | 0 | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 1701 31 | 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1741 | 41 | 19/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **84,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | SECOYCHA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 0101 31 | 0 | | | 58,500.00 | 58,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 0509 31 | 0 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 1701 31 | 0 | | | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 1712 31 | 0 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 1801 31 | 0 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1742 | 31 | 19/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **101,780.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 021 | 0101 31 | 0 | | | 57,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 021 | 1701 31 | 0 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 026 | 0101 31 | 0 | | | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 026 | 1701 31 | 0 | | | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 0101 31 | 0 | | | 33,980.00 | 33,980.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 1701 31 | 0 | | | 5,450.00 | 5,450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1758 | 1758 | 22/11/2019 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **781,729.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 86,804.00 | 86,804.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 1701 | 31 | 0 | 12,015.00 | 12,015.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0101 | 31 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | 2,875.00 | 2,875.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 013 | 1701 | 31 | 0 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 248,300.00 | 248,300.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 1701 | 31 | 0 | 31,300.00 | 31,300.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 022 | 0101 | 31 | 0 | 152,300.00 | 152,300.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 026 | 0101 | 31 | 0 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 027 | 0101 | 31 | 0 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 47,422.00 | 47,422.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0501 | 31 | 0 | 2,078.00 | 2,078.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 1301 | 31 | 0 | 1,039.00 | 1,039.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 1712 | 31 | 0 | 2,144.00 | 2,144.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 1801 | 31 | 0 | 6,234.00 | 6,234.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 0501 | 31 | 0 | 125.00 | 125.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 1712 | 31 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 013 | 1801 | 31 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 116,850.00 | 116,850.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0501 | 31 | 0 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 1301 | 31 | 0 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 1712 | 31 | 0 | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 1801 | 31 | 0 | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 2,588.00 | 2,588.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 004 | 000 | 013 | 0101 31 | 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 004 | 000 | 015 | 0101 31 | 0 | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1779 | 1779 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de agua potable entubada prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, de los servicios asociados: 31907923, 70082966 y 98021170. NPG-E465338232. | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA | **72,545.27** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 112 | 0101 | 29 0 | | | 72,545.27 | 72,545.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1780 | 41 | 25/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **295,862.70** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 0101 | 31 0 | | | 83,603.70 | 83,603.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 0509 | 31 0 | | | 4,284.00 | 4,284.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 1701 | 31 0 | | | 14,994.00 | 14,994.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 1712 | 31 0 | | | 8,568.00 | 8,568.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 031 | 1801 | 31 0 | | | 8,568.00 | 8,568.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 032 | 0101 | 31 0 | | | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 032 | 0509 | 31 0 | | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 032 | 1701 | 31 0 | | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 032 | 1712 | 31 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 032 | 1801 | 31 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 0101 | 31 0 | | | 120,950.00 | 120,950.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 0509 | 31 0 | | | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 1701 | 31 0 | | | 21,350.00 | 21,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 1712 | 31 0 | | | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 1801 | 31 0 | | | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 1781 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del aeródromo de San José ubicado en el Departamento de Escuintla correspondiente al período del 14/10/2019 al 13/11/2019, del servicio asociado 956173. NPG-E465323561. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **7,136.40** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0509 | 31 | 0 | 7,136.40 | 7,136.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1782 | 1782 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de Internet prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, Zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E465325203. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **9,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 9,120.00 | 9,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1783 | 1783 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de Energía Eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Retalhuleu, correspondiente al período del 19/09/2019 al 18/10/2019 del servicio asociado A17FM00107. NIS: 2000425. NPG-E465326641. | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **11,767.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1101 | 31 | 0 | 11,767.00 | 11,767.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1784 | 1784 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de extracción de basura prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora Y Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre 2019. NPG-E465331718. | 79282075 | INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 115 | 0101 | 29 | 0 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1785 | 1785 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al período del 21/09/2019 al 22/10/2019, del servicio asociado 007C200041, NIS: 5679444. NPG-E465334210 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **3,872.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 004 | 000 | 111 | 0901 | 31 | 0 | | 3,872.00 | 3,872.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1788 | 1788 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, NECESARIO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL PERÍODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019, 01/08/2019 AL 31/08/2019 Y 01/09/2019 AL 30/09/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1168-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-04-2019. | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | **225,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1790 | 1790 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de energía eléctrica prestado en base militar de paracaidistas Carr. antigua a puerto San José y en carretera a San Vicente Pacaya Km 28, en el período del 07-08/10/2019 al 06-07/11/2019 de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E465252079 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **4,646.27** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 004 | 000 | 111 | 0509 | 31 | 0 | | 4,646.27 | 4,646.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1793 | 1793 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicios de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de octubre de 2019, del servicio asociado 78811160. NPG-E465268188 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **854.52** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 004 | 000 | 113 | 0509 | 31 | 0 | | 854.52 | 854.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1794 | 1794 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de telefonía fija prestado para la DGAC en el Departamento de Peten, correspondiente al mes de octubre 2019, de los servicios asociados: 79260113, 79260256, 79260260, 79260389, 79260514, 79260564, 79260615, 79261158, 79261159, 79261160, 79261161, 79480373, 79277336. NPG-E465355145. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **3,566.55** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 113 | 1701 | 29 | 0 | | 3,566.55 | 3,566.55 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | 1796 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, de los servicios asociados: 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. NPG-E465341764. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **1,224.51** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 1,224.51 | 1,224.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1797 | 1797 | 25/11/2019 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, NECESARIO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL PERÍODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1168-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-04-2019 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | **75,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1801 | 1801 | 26/11/2019 | CYD | NOR | OGA | 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 Octubre 2019. NOG-7237049. | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **41,392.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 41,392.00 | 41,392.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1802 | 1802 | 26/11/2019 | CYD | NOR | OGA | 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 a los meses de Marzo a Septiembre del año 2019. NOG-7237049. | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **289,744.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 289,744.00 | 289,744.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 1803 | 26/11/2019 | CYD | NOR | OGA | 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 Octubre 2019. Contrato Administrativo No. DS-63-2018 Y Acuerdo Ministerial No. 2864-2018. NOG-9247106 | 16902572 | TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | **10,416.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 10,416.00 | 10,416.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1806 | 530 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **48,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1808 | 1196 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1809 | 212 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **19,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 003 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1810 | 632 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **48,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 29 | 0 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 31 | 0 | | | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 029 | 1301 29 | 0 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 003 | 000 | 029 | 0101 29 | 0 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1811 | 211 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **58,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 29 | 0 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 31 | 0 | | | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 029 | 1801 29 | 0 | | | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1812 | 74 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **63,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 29 | 0 | | | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 31 | 0 | | | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1813 | 1557 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **65,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 31 | 0 | | | 41,500.00 | 41,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 029 | 0101 29 | 0 | | | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1814 | 827 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **191,306.45** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 29 | 0 | | | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 31 | 0 | | | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 000 000 002 000 029 0101 29 | | | | | | 0 | | | 78,306.45 | 78,306.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1301 29 | | | | | | 0 | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1701 29 | | | | | | 0 | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1816 | 12 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **4,081,050.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 029 0101 29 | | | | | | 0 | | | 721,300.00 | 721,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 029 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,429,250.00 | 2,429,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 0901 29 | | | | | | 0 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1101 29 | | | | | | 0 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1701 29 | | | | | | 0 | | | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1712 29 | | | | | | 0 | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 003 000 029 0101 29 | | | | | | 0 | | | 824,500.00 | 824,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1817 | 21 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **1,190,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 029 0101 29 | | | | | | 0 | | | 339,300.00 | 339,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 029 0101 31 | | | | | | 0 | | | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 0509 29 | | | | | | 0 | | | 54,500.00 | 54,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 0901 29 | | | | | | 0 | | | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 0920 29 | | | | | | 0 | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1101 29 | | | | | | 0 | | | 35,500.00 | 35,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1301 29 | | | | | | 0 | | | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1701 29 | | | | | | 0 | | | 511,000.00 | 511,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1712 29 | | | | | | 0 | | | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 029 1801 29 | | | | | | 0 | | | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 003 | 000 | 029 | 0101 29 | 0 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1818 | 325 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **45,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 003 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | | 26,300.00 | 26,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1819 | 1060 | 26/11/2019 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **135,177.42** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | | 75,500.00 | 75,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | | 9,677.42 | 9,677.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 003 | 000 | 029 | 0101 | 29 | 0 | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1828 | 1828 | 27/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de octubre 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E465268692 | 4241045 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE | **658.50** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 004 | 000 | 111 | 1301 | 31 | 0 | | 658.50 | 658.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1831 | 1827 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/10/2019 AL 18/11/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (694-2019) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2019. | 19651155 | CORPORACION JR S.A. | **46,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 141 | 0101 | 31 | 0 | | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | 1815 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE 2 TOLDOS ALTO DE 3 METROS ANCHO 5 METROS LARGO DE 10 METROS Y MATERIAL DE LOS TUBOS HIERRO GALVANIZADO, NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y PUESTOS DE MANDO MÓVIL DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN SEGÚN NPG E465387101. | 61958751 | CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA | **24,990.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 294 | 1701 | 31 | 0 | 24,990.00 | 24,990.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1837 | 1824 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 1 INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y POR SERVICIO DE INSTALACION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. NECESARIO PARA EL CAMBIO DE ENERGIA COMERCIAL A ENERGIA DE RESPALDO EN UNA FALLA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. | 5973341 | MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD | **80,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 174 | 0101 | 31 | 0 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | 1822 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRUSELES DE RECLAMO DE EQUIPAJE DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. | 43439942 | SOLACON SOCIEDAD ANONIMA | **82,350.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | 82,350.00 | 82,350.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | 1823 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE DIGESTOR BIOLOGICO PARA DRENAJES Y 200 ENVASES DE 30 GRAMOS DE DIGESTOR BIOLOGICO PARA DRENAJES. NECESARIOS PÁRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465407773 | 67806244 | GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA. | **22,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 261 | 0101 | 31 | 0 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1840 | 1825 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PERSIANAS DE SEGURIDAD ATOMATIZADAS UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. | 43439942 | SOLACON SOCIEDAD ANONIMA | **89,225.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | 89,225.00 | 89,225.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1841 | 1841 | 27/11/2019 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-129373 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | **21,735.49** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 026 | 0101 | 31 | 0 | 19,110.49 | 19,110.49 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1842 | 1842 | 27/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, de los servicios asociados: 2260-6533, 2260-6760 y 2260-6738. NPG-E465523587. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **1,708.51** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 1,708.51 | 1,708.51 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1843 | 1830 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019 | 1496158 | PORTA PAEZ Y CIA LTDA | **5,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 152 | 1701 | 31 | 0 | | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1859 | 1834 | 27/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BULBOS DE 45 WATS Y 100 UNIDADES DE BULBOS DE 200 WATS NECESARIO PARA LAS LUCES DE BORDE DE RODAJE SEGÚN LA NORMATIVA DE RAC 139, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA | 17435722 | SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA | **44,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1882 | 1845 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS ALTO 0.90 METROS ANCHO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, NECESARIO PARA EL AREA DE CRUZ ROJA GUATEMALTECA A LOS PASAJEROS EN CASO DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E465532837. | 99437783 | INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | **7,950.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0101 | 31 | 0 | | 7,950.00 | 7,950.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1883 | 1820 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUCIONALES MODELO PAGEWIDE PRO MFP 477DW. NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E465372899 | 89771125 | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD | **9,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 000 000 004 000 328 0101 31 0 | | | | | | | | | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1886 | 1863 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE 491 GARRAFONES DE AGUA PURA,NECESARIOS PARA PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DGAC Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG-E465545319 | 3213501 | CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD | **5,892.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 000 000 002 000 211 0101 31 0 | | | | | | | | | 5,892.00 | 5,892.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1887 | 1866 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE REPELENTE DE AGUA, TIPO IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS. NECESARIAS PARA LAS GARITAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465417744 | 78226767 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS | **5,485.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 261 0101 31 0 | | | | | | | | | 5,485.00 | 5,485.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1888 | 1865 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 4 MANGUERAS DE ABASTO, 20 TUBOS, 12 ADAPTADORES, 15 CODOS, 12 ABRAZADERAS, 3 LLAVES DE PASO, 1 ENVASE DE PEGAMENTO, 2 TUBOS DE SELLADOR E INSUMO, NECESARIOS PARA TRABAJOS EN GARITAS DE SEGURIDAD, AIS Y CLINICA MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E465556833 | 9777318 | MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO | **1,636.65** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 254 0101 31 0 | | | | | | | | | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 261 0101 31 0 | | | | | | | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 268 0101 31 0 | | | | | | | | | 702.85 | 702.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 269 0101 31 0 | | | | | | | | | 325.00 | 325.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 000 000 001 000 283 0101 31 0 | | | | | | | | | 396.80 | 396.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 1848 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA 24 SELLOS MATERIAL BASE, MADERA MATERIAL SELLO, HULE ANCHO 3 CENTÍMETROS, LARGO 5 CENTÍMETROS, NECESARIO PARA USO DE LA GERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA AVSEC, SEGÚN NPG E465553818 | 4851498 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD | **1,440.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1891 | 1860 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 023-2019 | 4925343 | RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD | **14,990.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 122 | 0101 | 31 | 0 | 14,990.00 | 14,990.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1892 | 1878 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE 50 TONER RICOH 100% ORIGINAL DE COLOR NEGRO, CÍAN, MAGENTA Y AMARILLO, NECESARIO PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, | 4925343 | RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD | **23,544.80** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 23,544.80 | 23,544.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1894 | 1894 | 28/11/2019 | CYD | NOR | OGA | Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de octubre de 2019, del servicio asociado 2260 6651. NPG-E465619029. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **449.04** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 29 | 0 | 449.04 | 449.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 1879 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 1 CINTA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE CON GUÍA DE COLOR NARANJA DE 180 GRADOS, NECESARIA PARA LA CINTA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE INSTALADA EN EL SÓTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. | 21969051 | PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIAL | **69,975.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 69,975.00 | 69,975.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1897 | 1864 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/U. NECESARIAS PARA LOS CUARTOS DE SERVIDORES DE INFORMATICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E465527183 | 78226767 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS | **18,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1898 | 1862 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 1 TIENDA DE CAMPAÑA PARA 6 PERSONAS Y 2 BOLSAS PARA DORMIR. NECESARIO PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, EN LAS AÉREAS RURALES Y MONTAÑOSAS AL SUCEDER UN ACCIDENTE AÉREO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL NPG-E465357245. | 77477804 | MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO | **2,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 294 | 0101 | 31 | 0 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1899 | 1873 | 28/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. | 98589946 | APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA | **34,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1885 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 47 CASCOS INCLUYE (1 bolsa para almacenaje, 1 protector de cuello y 1 linterna para casco) NECESARIOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACUERDO MINISTRIAL 1443-2017 Y CONTRATO ADMITIVO DS-12-2017. ACTA DE DEUDA 01-2019 Y RES-DS-187-2019 | 58801472 | ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD | **281,765.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 281,765.00 | 281,765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1904 | 1874 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465564135. | 20159145 | HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO | **18,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 184 | 0101 | 31 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1905 | 1850 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (13-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 873-2019 del MICIVI.NPG-E465561683 | 54908442 | DIAZ RODAS MORELVA ODALIS | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 184 | 0101 | 31 | 0 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | 1867 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465564879. | 23156643 | HERNÁNDEZ PERALTA MYNOR ROMEO | **18,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 184 | 0101 | 31 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1907 | 1868 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (9-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465564755. | 9873708 | BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO | **18,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 184 | 0101 | 31 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1908 | 1852 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (04-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI.NPG-E465559646. | 72159294 | ALARCON GONZALEZ JOSE RODRIGO | **11,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1909 | 1853 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (7-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465560199. | 26279606 | ZAVALA GARCÍA ISAURO HOMERO | **25,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 184 | 0101 31 | 0 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1910 | 1835 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5 EJES DE MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. | 17435722 | SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA | **39,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | | 39,750.00 | 39,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1911 | 1876 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (3-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI NPG-E465563880. | 72083182 | DETLEFSEN LOPEZ EVA MARIBEL | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1912 | 1854 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465561292. | 6089852 | GARCIA PAZ RAMIRO | **18,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 001 | 000 | 184 | 0101 | 31 | 0 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1913 | 1826 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL. NECESARIOS PARA LOS 3 GENERADORES DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465412343 | 97437360 | PETROLEOS UNIVERSALES, SOCIEDAD | **20,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 002 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 1856 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465562175. | 12810908 | MÉNDEZ BAMACA ESTELA NOEMI | **25,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 184 | 0101 | 31 | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1915 | 1833 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE 20 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON) MARCA ZEBRA, PARA USO EN LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN AEROPORTUARIA PARA EL AÑO 2020, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. | 7165447 | SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION | **41,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1916 | 1903 | 29/11/2019 | DEV | NOR | TRF | 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 05/04/1999 AL 01/08/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 930-2019-"P" Y ACTA No. 11-2019. | 17309778 | RODRIGUEZ CUELLAR ANA LETICIA | **96,931.77** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 413 | 0101 | 29 | 0 | 91,436.16 | 91,436.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 415 | 0101 | 29 | 0 | 5,495.61 | 5,495.61 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 1875 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH TAMAÑO DE CRISTAL DE EXPOSICIÓN CARTA Y OFICIO INCLUYE TONER INSTALADO, NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE TARJETA DE RESPONSABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E465566049. | 4925343 | RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD | **19,968.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 19,968.00 | 19,968.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 1855 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO COLOR AZUL, MODELO PS85-T52-25-01, NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL AERÓDROMO DE HUEHUETENANGO. NPG-E465387888 | 16546016 | REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO | **7,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 1301 | 31 | 0 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 1858 | 29/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (2-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI.NPG-E465562930. | 41537467 | BAUTISTA HERNANDEZ FERNANDA LUCIA | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1266 | 29/11/2019 | DEV | NOR | TRF | PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2005 AL 14/09/2018, RENGLÓN 031 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2018-DAJ-02630, Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-01-2019 QUE LABORO COMO TRABAJADOR PEÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. | 12506737 | CASTAÑEDA RAMIREZ DE MARTINEZ | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1922 | 1262 | 29/11/2019 | DEV | NOR | TRF | PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/09/1987 AL 22/01/2014,RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2014-DJ-00316, Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-05-2019, LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO ll A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. | 47360682 | ALDANA RIVAS NERY HUMBERTO | **10,067.72** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 10,067.72 | 10,067.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1925 | 1260 | 29/11/2019 | DEV | NOR | TRF | PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/1994 AL 23/04/2015, RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2015-DJ-01166,Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-06-2019, LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO lV A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. | 40500802 | JOLON PAZ DE CASTILLO ELSA MARINA | **35,446.51** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 35,446.51 | 35,446.51 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 1257 | 29/11/2019 | DEV | NOR | TRF | PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/1967 AL 02/01/2013,RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2013-DJ-00699 Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-04 2019,LABORO COMO TRABAJADORA OPERATIVO ll EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL | 81545339 | RODRIGUEZ CALDERON DE BARRIOS | **23,497.41** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 23,497.41 | 23,497.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1928 | 1267 | 29/11/2019 | DEV | NOR | TRF | PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/1983 AL 13/03/2013,RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2014-DJ-00301 Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-07-2019, LABORO COMO ASISTENTE PROFESIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. | 28935969 | RAMIREZ MENDOZA DE TRUJILLO MIRNA | **42,209.94** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 42,209.94 | 42,209.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1929 | 1264 | 29/11/2019 | DEV | NOR | TRF | PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/1998 AL 05/07/2012, DEL RENGLÓN 031 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2012-DJ-02022 Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-03-2019 QUE LABORO COMO TRABAJADOR PEÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. | 40516598 | GODOY DE VALDEZ MARIANA | **31,646.23** | | | 0.00 | APROBADO | JAOPACAY | | JAOPACAY | AGPOKUS | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 31,646.23 | 31,646.23 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 20/02/2024

HORA : 11:39.23

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2019, Pagado Total Igual a S**

**EJERCICIO:** 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | 9,717,918.31 | 9,717,918.31 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | 87 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | 9,717,918.31 | 9,717,918.31 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |