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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1050	1049	03/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	66,112.90	3,171.71	62,941.19	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	04/07/2018
								Total Fuente	29	**34,112.90**											
								Total Fuente	31	**32,000.00**											
1051	1051	03/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 12	125,900.13	0.00	125,900.13	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	03/07/2018
								Total Fuente	31	**125,900.13**											
1052	1052	03/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 13	35,291.85	0.00	35,291.85	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	03/07/2018
								Total Fuente	31	**35,291.85**											
1053	1053	03/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 15	95,475.08	0.00	95,475.08	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	03/07/2018
								Total Fuente	31	**95,475.08**											
1057	1057	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	199,992.17	0.00	199,992.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**199,992.17**											
1058	1058	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	435,742.37	1,500.00	434,242.37	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**435,742.37**											
1059	1059	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	4,589.00	0.00	4,589.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**4,589.00**											
1060	191	06/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	50,969.17	0.00	50,969.17	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**50,969.17**											
1063	1061	09/07/2018	DEV	NOR	TRF	199834	DE LEON CASTILLO MIGUEL ANGEL	Pago por vacaciones del periodo 01/10/2015 al 31/05/2018 e indemnización del periodo 01/10/2004 al 01/06/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Técnico l Acdo. Ministerial No 1044-2018 de fecha 20/06/2018.	67,394.89	0.00	67,394.89	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31	**67,394.89**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1064	1062	09/07/2018	DEV	NOR	TRF	199834	DE LEON CASTILLO MIGUEL ANGEL	Pago por vacaciones del periodo 01/10/2015 al 31/05/2018 e indemnización del periodo 01/10/2004 al 01/06/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Técnico l Acdo. Ministerial No 1044-2018 de fecha 20/06/2018.	9,104.00	0.00	9,104.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	29	**9,104.00**											
1066	1066	10/07/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO DE BONO 14 DEL RENGLÓN 031 'JORNALES' REGION GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN NOMINA NO. 09-2018-031.	303,131.61	0.00	303,131.61	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31	**303,131.61**											
1069	1065	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 995 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DGAC. SEGUN NPG; E439041821	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31	**9,950.00**											
1070	1070	10/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 14	70,999.80	0.00	70,999.80	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	10/07/2018
								Total Fuente	31	**70,999.80**											
1071	1071	10/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 16	102,935.87	0.00	102,935.87	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	10/07/2018
								Total Fuente	31	**102,935.87**											
1077	776	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	52343391	CALEB INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO EN AERODROMO PUERTO BARRIOS IZABAL MEDIANTE INSTALACION DE DOS MODULOS DE BAÑOS Y DOS AMBIENTES PARA BODEGA CON ESTRUCTURA DE TABLA YESO É INSTALACION DE 115 MTS LINEALES DE DRENAJE CON TUBO DE 4 PULGADAS NPG-E33041504 Y ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	24,647.50	0.00	24,647.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/07/2018
								Total Fuente	31	**24,647.50**											
1079	993	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	PAGO POR COMPRA DE 150 CHALECOS ANARANJADOS REFLECTIVOS, NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PISTA Y MANTENIMINETO DE RAMPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**27,000.00**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1081	1081	11/07/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de energía eléctrica el cual asegura la funcionalidad del Aeropuerto Internacional la Aurora según correlativo 658196 correspondiente al periodo del 08/05/2018 al 06/06/2018 , NPG-E438499859	2,557.91	0.00	2,557.91	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	29	**2,557.91**											
1088	859	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED, 350 TUBOS LED, NECESARIO PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES NAVEGACIONES Y VIGILANCIA DE RADAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	14,031.50	0.00	14,031.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**14,031.50**											
1090	876	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	34,850.00	933.48	33,916.52	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**34,850.00**											
1092	991	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO GEPEJTA, GRUGES, CORSIA EN LA COMISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL CLAC. QUE SE LLEVO A CABO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018.	88,386.00	0.00	88,386.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**88,386.00**											
1093	676	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	34634657	BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	Pago por Compra por adquisición de 11 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), para implementar en la Unidad de Circuito de Televisión CCTV del Aeropuerto Internacional La Aurora NOG:7912382	4,097.50	0.00	4,097.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**4,097.50**											
1094	1094	11/07/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía fija entre las distintas unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC. en el Departamento de Peten, correspondiente al mes de Mayo de 2018 según NPG E438598539	3,422.77	0.00	3,422.77	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	27/07/2018
								Total Fuente	29	**3,422.77**											
1095	1095	11/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 18	57,745.02	0.00	57,745.02	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**57,745.02**											
1096	1096	11/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 17	43,482.10	0.00	43,482.10	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	11/07/2018

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**43,482.10**											
1104	1072	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	68195397	LAM LEMUS JORGE JOSE	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 215 M² DE CIELO FALSO EN LOS EDIFICIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETÉN	52,005.00	1,392.99	50,612.01	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	27/07/2018
								Total Fuente	31	**52,005.00**											
1105	1101	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 189 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DGAC. SEGÚN NPG; E438666895.	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/07/2018
								Total Fuente	31	**1,890.00**											
1106	1097	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1000 BOMBILLAS LED 9W100/240V A60 8.5K. NECESARIAS PARA LA ILUMINACION DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E38477556 ACTA (003-2018) RES-DS-216-2018	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/07/2018
								Total Fuente	31	**18,950.00**											
1107	1107	17/07/2018	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de Servicio de Agua potable, para uso de las unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente a los siguientes medidores: 31907923, 98021170 y 70082966, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Octubre 2017 , NPG: E439302641.	426,067.16	11,377.83	414,689.33	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**426,067.16**											
1119	1119	19/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	25,618.00	0.00	25,618.00	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	19/07/2018
								Total Fuente	31	**25,618.00**											
1121	932	19/07/2018	DEV	DEV	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - SOLANCHE ALBUREZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 08/06/2018 al 30/06/2018 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO	-13,512.50	-2,397.76	-11,114.74	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JACRUZR	JACRUZR	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31	**-13,512.50**											
1122	1060	19/07/2018	DEV	DEV	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - SOLANCHE ALBUREZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 08/06/2018 al 30/06/2018 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO	-1,103.94	0.00	-1,103.94	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JACRUZR	JACRUZR	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31	**-1,103.94**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1129	1129	23/07/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO DE PLANILLA GENERAL DE JORNALES DE EMPLEADOS DEL RENGLÓN 031, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO DTO. 66-2000 Y BONO AERONÁUTICO, REGIÓN GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. SEGÚN PLANILLA No. 10-2018-031.	320,631.89	86,183.67	234,448.22	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**320,631.89**											
1136	794	24/07/2018	DEV	NOR	TRF	35140844	VELASQUEZ MONGE CARLOS FERNANDO	Pago por vacaciones del periodo 04/02/2016 al 03/02/2018 e indemnización del periodo 04/02/2016 al 23/04/2018 por Rescisión de Contrato por Remoción del RENGLON 022, que laboro como Director Ejecutivo IV Acdo. Ministerial No 729-2018 de fecha 23/04/2018.	70,994.20	0.00	70,994.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**70,994.20**											
1137	795	24/07/2018	DEV	NOR	TRF	35140844	VELASQUEZ MONGE CARLOS FERNANDO	Pago por vacaciones del periodo 04/02/2016 al 03/02/2018 e indemnización del periodo 04/02/2016 al 23/04/2018 por Rescisión de Contrato por Remoción del RENGLON 022, que laboro como Director Ejecutivo IV Acdo. Ministerial No 729-2018 de fecha 23/04/2018.	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**59,000.00**											
1142	1142	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	535,065.33	195,784.61	339,280.72	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**535,065.33**											
1143	1143	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	4,839.00	713.38	4,125.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**4,839.00**											
1144	1144	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	211,838.00	93,558.87	118,279.13	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**211,838.00**											
1148	1148	25/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 19	62,166.10	0.00	62,166.10	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31	**62,166.10**											
1149	1149	25/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 20	19,565.06	0.00	19,565.06	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31	**19,565.06**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1150	1150	25/07/2018	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 21	38,953.67	0.00	38,953.67	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31	**38,953.67**											
1162	1131	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 4 paquetes de agua pura de 20 OZ. Necesarias para uso de visitantes y personal del Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG-E439496152	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**120.00**											
1166	191	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	87,230.00	25,701.74	61,528.26	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**87,230.00**											
1167	1167	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija para la comunicación en la Dirección General de Aeronáutica Civil, por medio de las líneas telefónicas: 23215000, 22606761, 22606263, 22606257, correspondiente al mes de Junio 2018 NPG: E440083125.	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**1,425.00**											
1169	1113	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (19-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1043-2018 del MICIVI. NPG-E439626145	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**23,000.00**											
1173	1125	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	30019494	CALDERON GONZALEZ HECTOR VINICIO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Información Publica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC del 01 al 15 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (15-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1014-'A'-2018 del MICIVI. NPG-E439626781	11,500.00	513.39	10,986.61	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**11,500.00**											
1175	1126	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	30019494	CALDERON GONZALEZ HECTOR VINICIO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Información Publica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC del 16 al 31 de Mayo de 2018, con base al Contrato Administrativo (15-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1014-'A'-2018 del MICIVI. NPG-E439760712	11,870.97	529.95	11,341.02	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**11,870.97**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1177	1177	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de Servicio de Agua potable, para uso de las unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente a los siguientes medidores: 31907923, 98021170 y 70082966, correspondiente a los mes de Mayo de 2018 NPG: E439998964	139,163.00	3,711.01	135,451.99	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**139,163.00**											
1182	1145	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY CAROLINA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (14-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E440013577.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**7,000.00**											
1184	1146	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	12165956	ORTEGA MONTERROSO DE LANUZA CLAUDIA ANGELINA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (6-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI segun NPG E440014034.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
1186	1147	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (10-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E440015286.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**7,000.00**											
1188	1102	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN Y SAYAXCHE EN PETEN DONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN ACTA (002-2017). NPG-E439364426, ACTA (003-2018) Y RES-DS-216-2018.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**22,000.00**											
1190	1134	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	58713425	LOPEZ ORDOÑEZ MAYRA PATRICIA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 023-2018 de fecha 27/03/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-6502, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social en primera Instancia.	320,819.27	0.00	320,819.27	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**320,819.27**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1194	867	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO MARCA WESTER DIGITAL WD MY PASSPORT 2.5 CTB BLACK USB 3.0, UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO DIGITALES PRINCIPALMENTE EVIDENCIAS DE VÍDEOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, SEGÚN NPG E438414578.	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**1,190.00**											
1196	1196	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el Departamento de Petén, correspondiente 09, 11, 17,22, 24 -05 -2018; AL 11, 12, 19, 22, 23, 24 -06-2018, SEGÚN NPG-E440081521	241,390.00	0.00	241,390.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**241,390.00**											
1198	1153	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	26279606	ZAVALA GARCIA ISAURO HOMERO	Pago pro servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna de la DGAC, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según Contrato No.01-2018-184-2018-DGAC y Acdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG: E440023696	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
1199	1163	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	40842207	MULTIMEDIA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPRODUCCION DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018. ACTA ADMINISTRATIVA 002-2018	7,499.58	0.00	7,499.58	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**7,499.58**											
1200	125	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
1201	1049	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	54,500.00	2,591.07	51,908.93	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	29	**22,500.00**											
								Total Fuente	31	**32,000.00**											
1202	441	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	32,000.00	1,476.79	30,523.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**32,000.00**											
1204	804	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**4,000.00**											
1205	220	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	56,500.00	2,736.61	53,763.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	29	**37,500.00**											
								Total Fuente	31	**19,000.00**											
1206	699	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	230,500.00	11,075.00	219,425.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	29	**206,500.00**											
								Total Fuente	31	**24,000.00**											
1207	1135	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	123,566.66	5,537.21	118,029.45	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	29	**21,500.00**											
								Total Fuente	31	**102,066.66**											
1208	15	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	2,557,161.29	108,125.95	2,449,035.34	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	29	**2,557,161.29**											
1209	9	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	2,431,500.00	120,162.65	2,311,337.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**2,431,500.00**											
1215	1215	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATELITAL PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITAL, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACTA ADMITIVA (006-2017) Y PRÓRROGA DEL ACTA ADMITIVA (010-2017	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
1226	1226	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Energía Eléctrica el cual asegura la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Coatepeque, según medidor No.016N905795 del 08/05/2018 al 07/06/2018 NPG-E439969565	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**62.00**											
1227	1227	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de extracción y recolección de basura provenientes de las instalaciones de la Torre de Control, Terminal Aérea y Edificio de la DGAC, correspondiente al mes de junio 2018, NPG-E439972663	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
1229	1229	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Energía Eléctrica para la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento de Quetzaltenango, según medidor No. 007C200041 del 22/05/2018 al 22/06/2018 NPG-E439999383	3,879.00	0.00	3,879.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**3,879.00**											
1232	1212	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	Pago por servicios técnicos prestados a la Unidad de Asesoría Jurídica durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.11-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E440023297	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**7,000.00**											
1233	1214	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Asesoría Jurídica durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.09-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E440018919	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
1234	1216	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	1382608	DUARTE FABIAN VICTOR HUGO	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna, durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.04-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG: E440029732	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
1235	1220	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 31 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (05-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E440030552	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
1236	1221	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 30 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E440031095	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
1239	1222	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No. 02-2018-184-DGAC y Acdo. Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG:E440029236	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
1241	1225	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.03-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG: E440028868	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
1244	1228	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	23156643	HERNANDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E440030935.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
1249	355	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y SCANEO, NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**28,900.00**											
1250	1250	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil de las líneas No.77907474, 79260113, 79260256, 79260260, 79260389, 79260514, 79260564, 79260615, 79261158, 79261159, 79261160, 79261161, 79277336, 79480373 durante el mes de Junio 2018 NPG-E440086620	3,675.61	0.00	3,675.61	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**3,675.61**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1252	1252	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía fija en la Dirección General de Aeronáutica Civil de las líneas No.22606533, 22606760, 22606738, 22606651, correspondientes al mes de Junio 2018 NPG-E440083648	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**3,005.00**											
1253	1195	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica durante el período del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No. 04-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E440092760	19,000.00	848.21	18,151.79	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**19,000.00**											
1254	1192	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica durante el período del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No. 19-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.1043-2018 del MICIVI NPG: E440093031	23,000.00	1,150.00	21,850.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**23,000.00**											
1257	1251	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	35539143	CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 FOSAS SÉPTICA DEL AEROPUERTO LOS ALTOS QUETZALTENANGO, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
1259	1242	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA EN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y RADAR SECUNDARIO CORRESP. DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2018. ACTA ADMITIVA NO.003-2017 Y RES-DS-434-2018.	63,000.00	3,150.00	59,850.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**63,000.00**											
1260	1217	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	847284K	COMPAÑIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SELLOS DE GRIETAS A LA PISTA ACTIVA DEL AERODROMO DEL PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA	87,655.00	2,347.90	85,307.10	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**87,655.00**											
1263	1261	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	45093059	GALICIA SARAVIA ESVIN EDUARDO	PAGO POR MANTENIMIENTO EN AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS MEDIANTE INSTALACIÓN DE TOP DE MELANINA, NECESARIO PARA EL MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL USUARIO SEGÚN NPG E33166986 ACTA ADMITIVA. 003-2018 Y RES-DS-216-2018	14,142.50	0.00	14,142.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**14,142.50**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1267	1266	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	12773980	RECEMA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 CAMISAS IMPERMEABLES CON PROTECCION UV. CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL TALLA SMALL COLORES BLANCO Y AZUL 2 IMPERMEABLES CON PROTECCION UV CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO Y CELESTE. NECESARIAS PARA EL SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E440093511	4,768.50	0.00	4,768.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**4,768.50**											
1269	1268	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	3349314	MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 03/04/2018 AL 06/04/2018. HACIA EL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IDA Y VUELTA. NPG-E440093902	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**9,630.00**											
1270	1265	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	29665264	SIFUENTES GOMEZ LORENZO	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICION DE PINTUTA EN PISTA ACTIVA, INTERCECCIONES PLATAFORMA DEL ÁERDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA 06/06/2018 AL 24/06/2018 SEGÚN NPG-E440164168	7,751.00	0.00	7,751.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**7,751.00**											
1271	1271	27/07/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-111689 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	5,321.57	0.00	5,321.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**5,321.57**											
1272	1272	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según contadores No. H13288, J15212, J18814, K64266, del 06/06/2018 al 07/07/2018; F69413 del 04/06/2018 al 04/07/2018; J38576 del 15/06/2018 al 16/07/2018. NPG-E440257417	1,084,361.63	0.00	1,084,361.63	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**1,084,361.63**											
1273	1273	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según contadores No. S60692 y P01724 del 06/06/2018 al 07/07/2018 NPG-E440257794	4,316.61	0.00	4,316.61	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**4,316.61**											

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

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Pagado Total = S

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1274	1274	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de energía eléctrica, el cual asegura la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según contador No . J38576 correspondiente al periodo del 16/05/2018 al 15/06/2018 , NPG:E440260817	34,693.24	0.00	34,693.24	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	29	**34,693.24**											

CANTIDAD DE CUR: 93 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **11,679,289.54** **692,794.11** **10,986,495.43** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **11,679,289.54** **692,794.11** **10,986,495.43** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 93 **TOTAL GENERAL:** **11,679,289.54** **692,794.11** **10,986,495.43** **0.00**