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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
161	160	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/01/2019 AL 18/02/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	08/04/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
168	168	05/04/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PRESTADOS EL LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/03/2018 AL 01/08/2018. CONTRATO AMINISTRATIVO DS-32-2017. ACTA DE RECONOCIEMINTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S	11/04/2019
								Total Fuente	29	**450,000.00**											
173	67	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 40 PAQUETES DE AGUA PURA DE 20 OZ Y 1574 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTEMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E451879120. ACTA DE RECONICIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**16,940.00**											
177	177	09/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Quetzaltenango en el mes de Noviembre 2018 de la linea 7793 3232. NPG: E452243637, Acta 001-2019 y Res-DS-187-2019.	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	25/04/2019
								Total Fuente	31	**2.00**											
180	79	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/12/2018 AL 18/01/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
182	68	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	2864207	MONROY GONZALEZ MELVIN AMAN	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL AREA DE PROTOCOLO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	85,000.00	2,276.79	82,723.21	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	31	**85,000.00**											
185	185	10/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento del Petén, en el mes de Septiembre 2018, del numero 7926-1159 según NPG-E452244005 Y Acta administrativa 001-2019.	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	25/04/2019
								Total Fuente	29	**119.00**											
190	190	10/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Departamento del Petén, de los medidores siguientes: 008C500094, A17N935344 , correspondiente a periodo del 07,10,14,15,19,20,22-12-2018 AL 08,10,15,16,19,20,23-01-2019.NPG:E452173493.	173,755.00	0.00	173,755.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	29	**173,755.00**											
191	98	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL REALIZA DURANTE EL AÑO 2018. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019	51,560.00	0.00	51,560.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**51,560.00**											
193	100	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO POR INSTALACION DE 19 PUNTOS DE RED PARA CHAPAS ELECTROMAGNETICAS EN LA TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	24,130.00	0.00	24,130.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	31	**24,130.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
200	66	11/04/2019	DEV	NOR	OGA	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	PAGO POR 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DESVIADORES DE ALTA VELOCIDAD -HSD- UBICADOS EN EL SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	89,400.00	2,394.64	87,005.36	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**89,400.00**											
214	194	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	51153920	BLANCO PEREZ MARCO ANTONIO	Pago por reparación de 2 persianas automatizadas de las bandas transportadoras de equipaje del tercer nivel de Aeropuerto Internacional la Aurora. Acta de Reconocimiento de deuda 001-2019 y resolución RES-DS-187-2019	88,500.00	2,370.54	86,129.46	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**88,500.00**											
215	198	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	799009K	FLORES ANDRADE GUILLERMO ALFONSO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE ELEVADOR DE ÁREA COMUN ADYACENTE AL PARQUEO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. Según Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	24/04/2019
								Total Fuente	31	**13,720.00**											
217	88	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	7216831	LAATS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR UN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE 17/12/2018 AL 18/01/2019. NECESARIO PARA LA INSPECCIÓN CORRECTA DE EQUIPAJE, SEGÚN ACTA ADMITIVA. 024-2018 FECHA DEL 17/12/2018.	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	31	**89,600.00**											
218	201	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	PAGO POR COMPRA DE 3 VARIADORES DE FRECUENCIA PARA EL SISTEMA DE TRASLACION DE LOS MUELLES DE ABORDAJE 9 Y 17 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. Según Acta 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	84,000.00	2,250.00	81,750.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**84,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
219	195	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE FACTURA ELECTRONICA-INGFACE. NPG-E451881931. Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019.	4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**4,895.00**											
221	221	15/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	25,964.13	0.00	25,964.13	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	15/04/2019
								Total Fuente	31	**25,964.13**											
222	222	15/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	7,508.40	0.00	7,508.40	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	15/04/2019
								Total Fuente	31	**7,508.40**											
223	223	15/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	68,139.23	0.00	68,139.23	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	15/04/2019
								Total Fuente	31	**68,139.23**											
224	224	15/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 5	40,939.90	0.00	40,939.90	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	15/04/2019
								Total Fuente	31	**40,939.90**											
225	225	15/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 6	35,721.00	0.00	35,721.00	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	15/04/2019
								Total Fuente	31	**35,721.00**											
226	226	15/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	13,169.13	0.00	13,169.13	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	15/04/2019
								Total Fuente	31	**13,169.13**											
227	227	15/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 8	37,433.26	0.00	37,433.26	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	15/04/2019
								Total Fuente	31	**37,433.26**											
229	81	22/04/2019	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/11/2018 AL 18/12/2018. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
231	231	22/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de Diciembre 2017 de la linea 7881 1160. Acta de reconocimiento de deuda 001-2019 y resolución RES-DS-187-2019. NPG-E452243718	586.00	0.00	586.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**586.00**											
233	233	22/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el AILA, en los meses de febrero, marzo y abril 2018, de la linea 2260 6738. Según Acta de reconocimiento de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019. NPG-E452243793	4,279.00	0.00	4,279.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	29	**4,279.00**											
234	31	22/04/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	115,905.00	33,563.04	82,341.96	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**115,905.00**											
236	71	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	3378942	CHAMALE DONDIEGO FLAVIO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	72,000.00	5,828.57	66,171.43	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
237	220	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1000 TAPE MÁGICOS, 1000 MARCADORES, 1000 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 700 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 500 TINTAS Y 600 CUCHILLAS. INSUMOS NECESARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019	39,995.00	0.00	39,995.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**39,995.00**											
238	238	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en barrio Magnolia, Z. 6 Coatepeque, L&G Ingenieros, S.A. en el periodo del 07/02/2019 al 08/03/2019, del medidor No. 016N905795. NIS 5653798. NPG-E453606598	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**66.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
239	239	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en MGRT Retalhuleu Industrial, Z. 0 en el periodo del 18/02/2019 al 20/03/2019, del medidor A17FM00107. NIS 2000425. NPG-E453608655	14,872.00	0.00	14,872.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**14,872.00**											
240	135	23/04/2019	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET, LINEA TAHOE MODELO 2017 DEL DESPACHO SUPERIOR. NPG E452283523 ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019	4,687.00	0.00	4,687.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**4,687.00**											
241	241	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en el AILA en el mes de marzo de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E453616887	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
242	242	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla, en el mes de marzo de 2019, del servicio asociado 7881 1160. NPG-E453617921	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**557.00**											
243	243	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la DGAC en el mes de marzo de 2019, de los servicios asociados: 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E453619142	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	29	**1,340.00**											
244	244	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Petén en el mes de marzo de 2019, del servicio asociado 7926 1160. NPG-E453614795	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	29	**120.00**											
245	245	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Quetzaltenango en el mes de Marzo 2019 de la linea 7793 3232. según NPG: E453611702.	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**1.00**											
246	246	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en aldea llanos de la Cruz en Quetzaltenando, en el período del 20/02/2019 al 23/03/2019 del servicio asociado 007C200041. NIS 5679444. NPG-E453621112	4,186.00	0.00	4,186.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**4,186.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
247	247	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en AILA en el mes de marzo de 2019, del servicio asociado 2260 6533. NPG-E453621910	733.00	0.00	733.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	29	**733.00**											
248	248	23/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en AILA en el mes de Febrero de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E453621589	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
249	249	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil en: Calle principal, Nueva Libertad, Z. 0 Petén en el período del 27/08/2018 al 26/09/2018, según medidor 0012006449. NPG-E453623530, Acta Admitiva, No 001-2019 de fecha 18/01/2019	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	29	**63.00**											
250	250	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Contrato administrativo DS-08-2017 y Acuerdo Ministerial (1308-2017). Correspondiente del 05/11/2018 al 04/12/2018. Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019.	41,392.00	0.00	41,392.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	29	**41,392.00**											
251	251	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en AILA en el mes de enero de 2019 del servicio asociado 72-2245. NPG-E453622216	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/04/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
252	252	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de octubre de 2018, correspondiente al servicio asociado 7881 1160. Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019. NPG-E453646670	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**585.00**											
253	253	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Quetzaltenango en el mes de enero 2019 del servicio asociado 7793 3232. NPG-E453610307	181.00	0.00	181.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**181.00**											
254	254	24/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	707,467.00	276,822.15	430,644.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**707,467.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
255	255	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Puerto de San José de los servicios asociados: 956173 y 658169 en los periodos comprendidos del 13/09/2018 al 14/12/2018 y del 13/06/2018-13/07/2018, 13/09/2018-15/10/2018 y 13/11/2018-14/12/2018. Acta 001-2019 y RES-DS-187-2019. NPG-E453660231	29,795.08	0.00	29,795.08	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**29,795.08**											
256	256	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento del Petén, en el período del 26/06/2018 al 27/08/2018 Y 26/09/2018 al 23/11/2018 del medidor No 0012006449, Segun NPG: E453652875 Acta de deuda 001-2019 y RES-DS-187-2019.	402.00	0.00	402.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	29	**402.00**											
257	257	24/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Peten en el mes de marzo de 2019 de los servicios asociados: 7926 0113, 7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926 0514, 7926 0564, 7926 0615, 7926 1158, 7926 1159, 7929 7336, 7948 0373, 7926 1161, 7790 7474. NPG-E453623018	3,649.00	0.00	3,649.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	29	**3,649.00**											
272	82	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 10 RECTIFICADORES, PARA EL USO EN FRENOS DE MOTORES DES SISTEMA DE TRASLACION Y ELEVACION DE MUELLES DE ABORDAJE 5B,6 Y 8 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	84,000.00	2,250.00	81,750.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**84,000.00**											
273	113	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 ASPIRADORAS DE 12 gal, 5 hp, CORRIENTE de 120 V, CON FILTRO PARA POLVO Y PARA LIQUIDOS. NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO DEL RADAR EN PALENCIA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**4,020.00**											
278	41	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300,999.70	115,932.52	185,067.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**300,999.70**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
283	78	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	7981503	DISTRIBUIDORA DE MERCADEO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 12 sopladoras Marca Troy Bilt. Necesarias para soplar la maleza en las Áreas verdes de los Aeródromos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	45,000.00	1,205.36	43,794.64	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**45,000.00**											
284	77	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	43251803	SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 2 impresoras de tarjeta pvc, de transferencia térmica, para alto volumen de emisión. Necesario para el departamento de licencias y el personal técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	62,520.00	1,674.64	60,845.36	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**62,520.00**											
289	289	25/04/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-121268 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	12,080.65	2,336.88	9,743.77	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/04/2019
								Total Fuente	31	**12,080.65**											
294	279	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	8192251	XILOJ DE LEON JORGE RENE	PAGO POR SERVICIO DE VENTILADORES Y FRENOS, NECESARIO PARA LA MOTOBOMBA No. 12 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E453759572, ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019, NPG: E453759572	9,400.00	419.64	8,980.36	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**9,400.00**											
295	276	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCION PALENCIA, DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE REALIZA EL CONTROL DE LAS AERONAVES. CORRESP DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019. ACTA AMINISTRATIVA. 069-2018	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
297	286	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 400 DESINFECTANTE, SERA UTILIZADOS EN LOS MIGITORIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E453794467.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**5,400.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
298	292	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019	10,262.60	0.00	10,262.60	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**10,262.60**											
299	290	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	43251803	SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1300 FUNDAS PLÁSTICAS PARA CARNET CON ORIENTACIÓN VERTICAL, MEDIDAS ALTO 4 PULGAS, NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN AEROPORTUARIA Y LA PORTACION DEL MISMO SEGÚN NPG E453802087.	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**2,405.00**											
301	301	25/04/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura del mes de marzo 2019 prestado en la DGAC y AILA. NPG-E453808239	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/04/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
302	212	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
304	293	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	82068852	DISTRIBUIDORA EXCELSA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DEL ÁREA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	48,890.00	3,492.13	45,397.87	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**48,890.00**											
305	211	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	119,758.08	5,908.90	113,849.18	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	29	**38,467.75**											
								Total Fuente	31	**81,290.33**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
306	280	25/04/2019	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 255 CAJAS DE 6 UNIDADES C/U PARA EL USO DE LOS SERVICIO SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019	53,580.60	1,435.19	52,145.41	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**53,580.60**											
307	74	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	258,000.00	12,111.61	245,888.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	29	**73,500.00**											
								Total Fuente	31	**184,500.00**											
308	21	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,241,800.00	50,303.42	1,191,496.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	29	**1,169,800.00**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
309	12	25/04/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	4,337,750.00	201,617.98	4,136,132.02	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	29	**1,750,300.00**											
								Total Fuente	31	**2,587,450.00**											
314	213	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	101476221	GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 6 sillas de imitación cuero, ajustable en altura é inclinación, con apoya brazos de 5 rodos dobles, color negro. necesarias para la unidad de Asesoría jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	3,279.90	0.00	3,279.90	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**3,279.90**											
315	83	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	7790368	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 24 CHAPEADORAS DE 4 TIEMPOS, DE GASOLINA Y AGARRADOR TIPO BICICLETA. NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CHAPEO DE ÁEREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DE LOS AERÓDROMOS. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	89,400.00	2,394.64	87,005.36	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**89,400.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
321	296	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	8192251	XILOJ DE LEON JORGE RENE	PAGO POR SERVICIO DE POLEAS, CAMBIO DE FAJAS EN GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE HIDRALICO PARA UNIDAD DE MOTOBOMBA NO.12 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019 NPG-E453698875	7,200.00	321.42	6,878.58	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**7,200.00**											
322	319	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SISTEMAS DE ENLACES DE MICROONDAS EN SABANETAS Y SAYAXCHE EN PETEN Y SESARB EN ALTA VERAPAZ. ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018	11,000.00	491.07	10,508.93	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**11,000.00**											
323	317	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 GENERADOR ELÉCTRICO, 1 ASPIRADORA Y 1 EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETINELICA. EQUIPOS NECESARIOS PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. ACTA ADMINISTRATIVA 001-2019 Y RES-DS-187-2019	14,370.00	0.00	14,370.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**14,370.00**											
324	310	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19/02/2019 AL 18/03/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018.	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
326	320	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE CINTA DE SEGURIDAD DE 50 METROS, NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO BÁSICO DEL PUESTO DE MONDO MÓVIL Y USO DEL PERSONAL DEL COE-1 DE MOA, SEGÚN ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**1,280.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
331	313	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCION PALENCIA, DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE REALIZA EL CONTROL DE LAS AERONAVES. CORRESP DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019. ACTA AMINISTRATIVA. 069-2018	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
332	329	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO, MARCA LANCER PLACA P-587CSR, ASIGNADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL NPG E452286220 Y ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**3,105.00**											
333	312	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCION PALENCIA, DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE REALIZA EL CONTROL DE LAS AERONAVES. CORRESP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. ACTA AMINISTRATIVA. 069-2018	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
335	335	26/04/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en AILA durante los meses de junio a noviembre de 2018 del servicio asociado 72-2245. NPG-E453868118, Acta de deuda No.001-2019 y RES-DS-187-2019	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	29	**54,720.00**											
336	311	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CODIFICADORES ELECTRONICOS PARA RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA ESTACION DE SAN JOSE ESCUINTLA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	69,960.00	1,873.93	68,086.07	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**69,960.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
337	328	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA EMISIÓN FIRMA Y CONSERVACIÓN DE DTE(DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TRIBUTARIOS) NECESARIOS,EMITIDO POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y ARRENDAMIENTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGUN NPG E453806805 Y ACUERDO DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019	9,702.00	0.00	9,702.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**9,702.00**											
341	325	26/04/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	45,300.00	2,211.43	43,088.57	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	29	**45,300.00**											
342	340	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	70919828	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 HIPOCLORITO DE SODIO, NECESARIO PARA UTILIZAR PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
348	347	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	PAGO POR COMPRA DE CILINDRO, CUHCILLA, REVELADOR, KIT UÑAS DE FUSOR, RODILLO UPPER PAGO POR MANO DE OBRA, SEGÚN ACTA DE DEUDA 001-2019 DE FECHA 18 DE ENERO 2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019 NPG E445900784	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**2,250.00**											
350	287	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	33205604	AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA DE AEROPUERTO Y/O AERÓDROMOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.SEGUN NPG E453799140.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	31	**4,500.00**											
351	351	30/04/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 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 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 2864-2018.	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/05/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:26.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2019, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
352	352	30/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 10	14,653.14	0.00	14,653.14	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**14,653.14**											
353	353	30/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 12	26,755.09	0.00	26,755.09	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**26,755.09**											
354	354	30/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 13	49,815.10	0.00	49,815.10	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**49,815.10**											
355	355	30/04/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 11	42,541.97	0.00	42,541.97	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	30/04/2019
								Total Fuente	31	**42,541.97**											

CANTIDAD DE CUR:	**90**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**9,781,331.96**	**738,515.05**	**9,042,816.91**	**0.00**
		TOTAL ENTIDAD:	**9,781,331.96**	**738,515.05**	**9,042,816.91**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR:	**90**	**TOTAL GENERAL:**	**9,781,331.96**	**738,515.05**	**9,042,816.91**	**0.00**