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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
761	41	05/07/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019	119,479.12	0.00	119,479.12	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	11/07/2019
								Total Fuente	31	**119,479.12**											
763	31	05/07/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019	57,968.63	0.00	57,968.63	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	11/07/2019
								Total Fuente	31	**57,968.63**											
764	446	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	86732242	REYES SANDOVAL JORGE WILSON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455462542	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
765	438	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	77593197	GONZALEZ MANUEL GERVIN LEONEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455437343.	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
766	439	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	22682031	CORZO CASTILLO HENRY GIOVANNI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455440662.	3,902.00	0.00	3,902.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**3,902.00**											
767	450	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	94980101	LOPEZ MUZ ALEX AIMAR	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG-E455442037	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**3,907.00**											
770	770	09/07/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	663,333.87	1,500.00	661,833.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	11/07/2019
								Total Fuente	31	**663,333.87**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
773	773	11/07/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en DGAC-AILA en el mes de mayo de 2019. NPG-E456933549	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	17/07/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
774	769	12/07/2019	DEV	NOR	OGA	24096822	RIOS CIFUENTES CRISTIAN ESTUARDO	PAGO DE VIÁTICOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN NPG E455434638.	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	17/07/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
781	781	18/07/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en DGAC-AILA en el mes de junio 2019. NPG-E458233285	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
782	782	19/07/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRANSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, DEL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2864-2018.	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
783	783	19/07/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de junio 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E458232424	582.20	0.00	582.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	31	**582.20**											
784	784	19/07/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en aldea Llanos de la Cruz Z.0, en el período del 22/05/2019 al 21/06/2019 del servicio asociado 007C200041. NIS 5679444. NPG - E458228206	4,101.00	0.00	4,101.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	31	**4,101.00**											
786	786	19/07/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Retalhuleu Industrial Z.0, en el período del 20/05/2019 al 19/06/2019, del servicio asociado A17FM00107, NIS 2000425. NPG-E458230421	15,695.00	0.00	15,695.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	31	**15,695.00**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
787	787	19/07/2019	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 período del 07/05/2019 al 07/06/2019 del servicio asociado 016N905795, NIS 5653798. NPG-E458229474	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	31	**65.00**											
798	798	23/07/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en AILA en el mes de junio de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E458395129	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
799	799	23/07/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de junio de 2019, del servicio asociado 7881 1160. NPG-E458396001 con factura: FACE-63-FEA-001-190,003,887, 639.	719.00	0.00	719.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	31	**719.00**											
800	800	23/07/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en AILA en el mes de junio de 2019, de los servicios asociados 2260 6533, 2260 6651, 2260 6738 y 2260 6760. NPG-E458397113 con facturas: (FACE-63-FEA-001-190003885543.) (FACE-63-FEA-001-190003885542.) (FACE-63-FEA-001-190003885541.) (FACE-63-FEA-001-190003885 4.)	1,989.00	0.00	1,989.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/07/2019
								Total Fuente	29	**1,989.00**											
804	801	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	95048812	PROFESIONALES EN LUBRICACION SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 20 galones de aceite 15w40 súper multigrado extra (de alto rendimiento), necesarios para el optimo funcionamiento y mantenimiento de maquinaria. NPG-E458254568 Fact D-66	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**1,888.00**											
805	796	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 069-2018, CON FACTURA No. B-313.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
806	797	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	101008228	CINCO CERO 2 PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 ROTULOS DE INFORMACION, ALTO 100 CMS Y ANCHO 100CMS PVC Y 10 ROTULOS DEL ALTO 70CMS GROSOR 3MM, PVC. NECESARIOS PARA SEÑALIZACION DEL PRIMER Y TERCER NIVEL, PARA LA SEÑALIZACION EXTERNA DE LA TERMINAL AÉREA, CON EL FIN DE EVITAR LAS VENTAS AMBULANTES. NPG-E458387312 FACT A-130	4,850.00	216.51	4,633.49	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**4,850.00**											
812	812	24/07/2019	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. 17	999.00	0.00	999.00	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	24/07/2019
								Total Fuente	31	**999.00**											
813	813	24/07/2019	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. 20	14,481.20	0.00	14,481.20	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	24/07/2019
								Total Fuente	31	**14,481.20**											
814	814	24/07/2019	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. 21	5,475.40	0.00	5,475.40	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	24/07/2019
								Total Fuente	31	**5,475.40**											
815	815	24/07/2019	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. 22	20,289.00	0.00	20,289.00	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	24/07/2019
								Total Fuente	31	**20,289.00**											
820	820	24/07/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	844,086.66	309,669.75	534,416.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**844,086.66**											
823	809	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	101008228	CINCO CERO 2 PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 428 CALCOMANIAS REFLECTIVAS PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DENTRO DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E453805957 FACT A-141	6,334.40	282.78	6,051.62	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**6,334.40**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
829	808	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SOFTWARE PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PARA EL DISEÑO DE DIAGRAMAS DE FLUJO Y DIAGRAMAS DE PROCESOS, MAPAS CONCEPTUALES, LINEA DE TIEMPO Y ORGANIGRAMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E458399256 CON No. DE FACTURA: B-338.	3,563.89	159.10	3,404.79	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**3,563.89**											
832	828	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	23156643	HERNANDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de julio de 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E458658898	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
833	824	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de Julio de 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E458654914	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
834	818	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de julio de 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E458656119.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
835	821	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	5973341	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7 SUBESTACIONES ELECTRICAS, EN LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. FACT B-776	65,000.00	1,741.07	63,258.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**65,000.00**											
836	816	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO HOSTING PARA SITIO WEB DEL DOMINIO, NECESARIO PARA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ADMINISTRE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICOS EN NUBE Y ALMACENAMIENTO DE PAGINA WEB.	79,999.00	2,142.83	77,856.17	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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	**79,999.00**											
837	825	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de julio de 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E458646385	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
839	708	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN, DESODORORIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2019.	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**5,160.00**											
842	511	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES, NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA 001-2019 Y RESOLUSION RES-DS-187-2019.	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**57,500.00**											
843	31	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	101,780.00	29,694.54	72,085.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**101,780.00**											
845	516	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LA GERENCIA DE C.N.V DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	4,128.80	0.00	4,128.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**4,128.80**											
847	674	26/07/2019	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**14,986.00**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
851	635	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 55 GALONES DE CONSUME BIODIGESTOR Y 18 CONSUME BIODIGESTOR POLVO PARA DRENAJES, INDISPENSABLE PARA DARLE MANTENIMIENTO ADECUADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E456968237	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**5,365.00**											
853	603	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE 190 PERFIL ANGULAR, 180 CANALETAS DE CARGA, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 160 CANAL: ANCHO 7/8 PULGADAS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AERÓDROMO DE PUERTO DE SAN JOSÉ ESCUINTLA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456794913.	9,999.80	0.00	9,999.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**9,999.80**											
855	560	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	47596368	PEREZ LUX SANTOS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE DOS OASIS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456625518	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**4,160.00**											
857	590	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 15 ARCHIVOS DE METAL COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E456789111	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**9,975.00**											
858	831	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 8,000 BOLSAS DE BASURA Y 8000 CINCHOS PLÁSTICOS. NECESARIOS PARA DEPOSITAR LOS DESECHOS QUE SE GENERAN EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG E 458695963 FACT B-1542.	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**14,320.00**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
859	859	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energia eléctrica prestado en 20 calle Av. Hincapie zona 13 en el período del 06/06/2019 al 08/07/2019 del servicio asociado 665065 y 881507 NPG-E458760862.	104.04	0.00	104.04	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**104.04**											
862	862	26/07/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-124596 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	2,216.67	428.79	1,787.88	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**2,216.67**											
863	863	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, NECESARIO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL PERÍODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 407-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-04-2019.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	29	**75,000.00**											
864	864	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en instalaciones de la DGAC ubicadas en la zona 13, del 15/06/2019 al 16/07/2019, del servicio asociado 349554. Según NPG-E458759910.	38,124.67	0.00	38,124.67	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**38,124.67**											
865	840	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFECIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN CONTRATO 9-2019-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2019. CON FACTURA No. A1-75. NPG-E458648272	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
866	844	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	26279606	ZAVALA GARCIA ISAURO HOMERO	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGÚN CONTRATO 7-2019-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2019. CON FACTURA No. A-842. NPG-E 458650269.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
869	41	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	305,141.69	115,221.77	189,919.92	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**305,141.69**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
870	870	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la zona 13, en el período del 06/06/2019 al 08/07/2019, de los servicios asociados:18274 y 658190. NPG-E458768383 Con No. de Factura BZ-143538526, BZ-143538679.	131,522.16	0.00	131,522.16	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**131,522.16**											
871	871	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en 8a Av. y 18 C. Z. 13 aeroclub, en el período del 04/06/2019 al 05/07/2019 del servicio asociado 1084014. NPG-E458767972 Con No. de factura BZ-143449098	1,100,960.41	0.00	1,100,960.41	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**1,100,960.41**											
873	873	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento del Petén, en el período del 08-10-16-17-21-21-21-22/05/2019 al 08-11-17-18-20-20-21-21/06/2019, de los servicios asociados A17N935344, 011C400255, A17N985314, A17F400183, 008C500094, 013FJ01541, 011CA00039 y016FM00102. NPG: E458774677	186,561.02	0.00	186,561.02	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	29	**186,561.02**											
874	874	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla, en el período del 06-07/06/2019 al 08-09/07/2019, de los servicios asociados: 964331 y 658182. NPG-E458768200 Con No. de factura BZ-143562524.	7,849.13	0.00	7,849.13	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**7,849.13**											
875	875	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en carretera antigua al puerto San José Km. 105 y base militar de paracaidistas, en el período del 13/06/2019 al 15/07/2019, de los servicios asociados 658169 y 956173. NPG-E458768685 Con No. de factura: BZ-144035746, BZ-144035738.	18,958.92	0.00	18,958.92	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**18,958.92**											
876	876	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en aeropuerto La Aurora, 11 Av. 15-00 APR A.13 en el período del 06/06/2019 al 08/07/2019, de los servicios asociados: 658199 y 658196. NPG-E458769045 Con No. de factura BZ-143538680, BZ-143538681	7,134.13	0.00	7,134.13	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**7,134.13**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
877	877	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén, en el mes de junio 2019, de los servicios asociados: 7926 0113,7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926 0514, 7926 0564, 7926 0615, 7926 1158, 7926 1159, 7926 1160, 7927 7336, 7948 0373 y 7926 1161. NPG: E458777188	3,546.00	0.00	3,546.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**3,546.00**											
878	878	26/07/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable entubada prestado en la zona 13, en el mes de junio de 2019, de los servicios asociados: 31907923, 70082966 y 98021170. NPG-E458771961 Con No. de Factura AL-0966145, AL-0966156, AL-0966135.	138,630.87	3,702.62	134,928.25	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**138,630.87**											
886	881	26/07/2019	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 9 PUERTAS DE ALUMINIO DE ALTO 2.1 MTS, ANCHO 0.9 MTS CON GROSOR DEL VIDRIO DE 5 MILIMETROS. NECESARIAS PARA EL AREA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. FACT A-8985	40,500.00	1,084.82	39,415.18	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**40,500.00**											
888	12	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	4,246,098.39	197,609.71	4,048,488.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**1,743,977.42**											
								Total Fuente	31	**2,502,120.97**											
889	827	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	307,116.70	11,039.15	296,077.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**261,583.36**											
								Total Fuente	31	**45,533.34**											
890	325	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	45,300.00	2,211.43	43,088.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**45,300.00**											
891	530	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	57,500.00	2,875.00	54,625.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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	29	**24,000.00**											
								Total Fuente	31	**33,500.00**											
892	212	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
893	211	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	82,500.00	4,125.00	78,375.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**26,500.00**											
								Total Fuente	31	**56,000.00**											
894	21	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1,205,187.10	47,128.42	1,158,058.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**1,133,187.10**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
895	74	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	136,500.00	6,425.00	130,075.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**38,500.00**											
								Total Fuente	31	**98,000.00**											
896	632	26/07/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	87,833.34	4,295.23	83,538.11	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**24,766.67**											
								Total Fuente	31	**63,066.67**											
898	880	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LICENCIA DE FIREWALL PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE INTERNET NECESARIO PARA BLOQUEAR EL ACCESO NO AUTORIZADO, LIMITAR EL ACCESO AL INTERNET A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. Con factura No. B-339.	65,788.84	5,782.20	60,006.64	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**65,788.84**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
903	887	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	41537467	BAUTISTA HERNANDEZ FERNANDA LUCIA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de julio de 2019. Contrato Administrativo (2-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E458783773	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
905	884	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	50696238	LOPEZ CHAVEZ CRISTIAN RIGOBERTO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 049-2019 de fecha 28/03/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1173-2016-05247, del Juzgado décimo de Trabajo y Previsión Social.	737,547.88	0.00	737,547.88	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**737,547.88**											
906	885	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	70464553	PORTILLO LAM JAREL YANMIRIS	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 058-2019 de fecha 22/04/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-10497, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión .	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**53,200.00**											
907	883	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	70253099	GUEVARA DE LEON ANDRES RICARDO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 054-2019 de fecha 04/04/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-08076, del Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión .	186,881.20	0.00	186,881.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**186,881.20**											
910	882	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019.	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**14,986.00**											
913	902	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	41537467	BAUTISTA HERNANDEZ FERNANDA LUCIA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente del 18 de junio al 30 de junio 2019. Contrato Administrativo (2-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E458808733 Con factura A-102	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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	**6,500.00**											
915	904	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	101008228	CINCO CERO 2 PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR UN SERVICIO DE DECORACIÓN DE 109 METROS CUADRADOS DE FOLLAJE ARTIFICIAL EN DISTINTAS ÁREAS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG: E458810851. CON FACTURA No. A-132.	24,961.00	1,114.33	23,846.67	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**24,961.00**											
924	867	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS, EQUIPO PARA SE UTILIZADO EN LA REVISION DE EQUIPAJE EN CONEXION Y TRANSITO DE LAS LINEAS AÉREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E458711233 FACT A-65105	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**1,390.00**											
925	868	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	38096617	AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE DOS DISCOS DUROS CAPACIDAD DE 8TB, INTERFAZ USB 3.0DE TRANSFERENCIA HASTA 160 MB/S. NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS ESCANEADOS DE TODOS LOS ARCHIVOS SOBRE ACCIDENTES/INCIDENTES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION. NPG-E458698075 FACT A-4895	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**3,730.00**											
926	872	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 MULTOMETROS DIGITALES DE GANCHO, NECESARIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITITVOS ELCTRONICOS PARA EL PERSONAL DEL AEREA DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E458713546 FACT A-26565	14,521.84	0.00	14,521.84	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**14,521.84**											
927	908	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	72083182	DETLEFSEN LOPEZ EVA MARIBEL	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de julio de 2019. Contrato Administrativo (3-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E458819344 FACT A-154	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
928	909	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	26700662	ANDRINO AVALOS EVELYN ROXANA	PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 40 COFFE BREAK, NECESARIOS PARA LA RE UNION DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019, QUE SE RALIZO EL 21 DE JUNIO DE 2019 EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E458781541 FACT F-4	8,560.00	382.14	8,177.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**8,560.00**											
929	912	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SITIOS UBICADOS EN PETÉN; PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019 FACT B-480	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
932	917	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	72159294	ALARCON GONZALEZ JOSE RODRIGO ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN CONTRATO 4-2019-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 812-2019. NPG-E458782939 CON No. DE FACTURA A-8	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**11,000.00**											
933	933	29/07/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil en el mes de junio de 2019, de los servicios asociados 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG: E458846066	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	29	**1,196.00**											
934	919	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	72159294	ALARCON GONZALEZ JOSE RODRIGO ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2019. SEGÚN CONTRATO 4-2019-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 812-2019. NPG-E458782122 CON No. DE FACTURA A-7.	4,766.67	238.33	4,528.34	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**4,766.67**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
936	436	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	72784598	RODAS GIRON EDWIN AROLDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455427992.	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
938	923	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	8192251	XILOJ DE LEON JORGE RENE	PAGO POR UN SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE POLEAS DE BOMBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA DE VENTILADORES DE MOTOBOMBA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NGP: E458832782. CON FAC. No. C-937.	8,300.00	370.53	7,929.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**8,300.00**											
947	921	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	61785407	JUAREZ VELASQUEZ GLORIA ESTELA NINOSHKA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 091-2019 de fecha 14/06/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1173-2015-03636, del Juzgado décimo de Trabajo y Previsión Social.	191,853.88	0.00	191,853.88	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**191,853.88**											
949	941	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNA, LATEX CELCOLOR PLUS BLANCO DOVER GRR, PARA MEJORAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CON No. DE FACTURA A1-79853. NPG: E458861073	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**1,200.00**											
951	937	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE EJES DE METAL PARA EL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CON No. DE FACTURA C-11873.	72,250.00	1,935.27	70,314.73	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**72,250.00**											
952	931	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	29579589	PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 6 TROFEOS DE 10 , 11, 14, 14.25 Y 16.5 PULGADAS DE ALTO, NECESARIOS PARA PREMIACIÓN NAVIDEÑA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES OSTAC, NPG: E458846635, FACTURAS SERIE A1 No.19475 y 19474 . ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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	**2,300.00**											
953	922	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	6598307	MARIN QUINTANILLA JOSE AXEL	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 067-2019 de fecha 03/05/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 1173-2016-3589, del Juzgado décimo cuarto de Trabajo y Previsión Social.	378,990.64	0.00	378,990.64	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**378,990.64**											
955	946	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 JUNIO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	2,141.53	0.00	2,141.53	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**2,141.53**											
957	956	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 15 TONER COLOR NEGRO, 5 CYAN, 5 MAGENTA Y 5 AMARILLOS, NECESARIOS PARA FOTOCOPIADORA MODELO MP-C307Z SICOIN 0034AC9C. NPG: E458875406 FACTURA SERIE 'C' No. 25208	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**16,500.00**											
958	950	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	54908442	DIAZ RODAS MORELVA ODALIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN CONTRATO 13-2019-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 873-2019. NPG-E458872555 CON NUMERO DE FACTURA B-91	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
960	948	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	54908442	DIAZ RODAS MORELVA ODALIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 30 DE JUNIO 2019.SEGÚN CONTRATO 13-2019-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 873-2019. CON FACTURA No. B-79. NPG-E458871079.	5,200.00	260.00	4,940.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**5,200.00**											
961	940	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS PLÁSTICAS NECESARIAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS INACTIVOS. NPG: E458859060, FACTURA SERIE 'C' No. 1520.	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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	**1,460.00**											
967	964	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER COLOR NEGRO,NECESARIOS PARA IMPRESORA DE LA GERENCIA MODELO LASERJET PRO MFP CON NUMERO DE SICOIN 002E365. NPG:E458859729, FACTURA SERIE 'A' No. 11036	1,635.00	0.00	1,635.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**1,635.00**											
968	943	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 15 RIBON PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN ZEBRA ZXP SIERIE 3, NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	16,584.75	0.00	16,584.75	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**16,584.75**											
972	970	29/07/2019	DEV	NOR	OGA	72083182	DETLEFSEN LOPEZ EVA MARIBEL	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente del 18 de junio al 30 de junio 2019. Contrato Administrativo (3-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E458867802. Fac A-156	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	31	**6,500.00**											
973	971	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	13995871	PINEDA SPRECHER REYNA ALEJANDRA	PAGO POR VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DEL 17/09/2018 AL 05/12/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO, BAJO EL RENGLÓN 022 QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2729-2018.	8,995.73	0.00	8,995.73	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**8,995.73**											
974	966	29/07/2019	DEV	NOR	TRF	13292196	RUIZ GARRIDO OSWALDO AGUSTIN	PAGO POR VACACIONES E INDEMNIZACIÓN DEL 03/09/2018 AL 01/01/2019, POR RESCISIÓN DE CONTRATO, BAJO EL RENGLÓN 022 QUE LABORO COMO GERENTE FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 284-2018.	12,585.63	0.00	12,585.63	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/07/2019
								Total Fuente	29	**12,585.63**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
982	981	30/07/2019	DEV	NOR	OGA	9497021	REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 125 AGENDAS OLMO AZUL/GRIS PRESIDENTE, LOGOTIPO ESTAMPADO EN EL FRENTE, NECESARIAS PARA EL USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG-E458944246 FACT A2-4027	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**8,750.00**											
985	911	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONER COLOR NEGRO, 6 COLOR CYAN, 6 AMARILLO Y 6 COLOR MAGENTA, NECESARIO PARA FOTOCOPIADORAS MODELO MP-C307Z SICOIN 0034AC9C serie No. C506PB02229 y 0034ACA0 SERIE No. C506PB01194. NPG-E458821411. ACTA DE DEUDA 001-2019 RES-DS-187-2019	20,536.00	0.00	20,536.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**20,536.00**											
994	994	31/07/2019	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. 23	3,584.15	0.00	3,584.15	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**3,584.15**											
995	995	31/07/2019	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. 24	21,262.40	0.00	21,262.40	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**21,262.40**											
996	996	31/07/2019	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. 25	11,880.51	0.00	11,880.51	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	31/07/2019
								Total Fuente	31	**11,880.51**											
998	997	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	42793157	REVOLORIO ALEMAN SANDRA ELIZABETH	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 088-2019 de fecha 11/06/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-08787, del Juzgado sexto de Trabajo y Previsión.	144,911.86	0.00	144,911.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	29	**144,911.86**											

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

FECHA : 06/08/2019
HORA : 15:22.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2019

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
999	993	31/07/2019	DEV	NOR	OGA	55429963	THE FIRST, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 10 LAMPARAS PARA CASCO Y 5 BASTONES LUMINOSOS (LAMPARAS DE TRANSITO AÉREO) NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES AÉREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E458979996. CON No. DE FACTURA B-6317.	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	01/08/2019
								Total Fuente	31	**1,375.00**											

CANTIDAD DE CUR: 110

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**12,697,190.72**	**761,625.60**	**11,935,565.12**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**12,697,190.72**	**761,625.60**	**11,935,565.12**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 110 **TOTAL GENERAL:**	**12,697,190.72**	**761,625.60**	**11,935,565.12**	**0.00**