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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1012	939	07/08/2019	DEV	NOR	OGA	15066290	CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO	PAGO POR COMPRA DE 54 GALONES DE LIMPIADOR DE SERPENTÍN, 2 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTES Y UNA BOMBA DE VACÍO, NECESARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE GAS REFRIGERANTES EN MANEJADORAS DE SISTEMAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CON No. DE FACTURA D-157.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	20/08/2019
								Total Fuente	31	**13,200.00**											
1030	1030	20/08/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 Z. 13 en el período del 08/07/2019 al 07/08/2019 de los servicios asociado 658199 y 658196. NPG-E459999117	6,233.06	0.00	6,233.06	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	29	**6,233.06**											
1032	1032	20/08/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de julio de 2019. NPG-E459999664	767.00	0.00	767.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**767.00**											
1034	1034	21/08/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la zona 13 en el período del 08/07/2019 al 07/08/2019 y del 05/07/2019 al 05/08/2019, de los servicios asociados 18274, 665065, 658190, 1084014 y 881507. NPG-E460015443	1,247,073.46	0.00	1,247,073.46	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	23/08/2019
								Total Fuente	29	**1,247,073.46**											
1035	1035	21/08/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en el AILA en el mes de julio de 2019 del servicio asociado 72-2248. NPG-E460000004	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/08/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
1036	1036	21/08/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la DGAC en el mes de julio de 2019, de los servicios asociados 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E460000489	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/08/2019
								Total Fuente	29	**1,433.00**											
1037	1037	22/08/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el AILA en el mes de julio de 2019, de los servicios asociados 2260 6533, 2260 6760, 2260 6738 y 2260 6651. NPG-E460006398	2,269.00	0.00	2,269.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	29	**2,269.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1038	1038	22/08/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Petén en el mes de julio de 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, 7926 1161, 7927 7336 y 7948 0373. NPG-E460009605	3,612.00	0.00	3,612.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	29	**3,612.00**											
1041	988	22/08/2019	DEV	NOR	OGA	15275949	ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 16 PUERTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CON No. DE FACTURA D-9.	64,900.00	1,738.39	63,161.61	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/08/2019
								Total Fuente	31	**64,900.00**											
1046	990	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE 2 LUXÓMETROS MASTECH, NECESARIOS PARA MEDIR LA INTENSIDAD Y POTENCIA DEL SISTEMA DE LUCES DE LA PISTA DE CALLE DE RODAJE Y DE LA PISTA DEL AERPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E458981966 FACTURA F-1186	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**3,120.00**											
1048	991	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E458987085. FACTURA No. A-21977.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**3,900.00**											
1052	788	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 800 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PISOS Y SANITARIOS DE LAS OFICINAS, EDIFICIOS Y BAÑOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017, NPG E459023152.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**8,400.00**											
1054	879	23/08/2019	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN EL INGRESO DEL TERCER NIVEL DEL AEROPUERTO DEL INTERNACIONAL LA AURORA. FACT A-8983	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1056	1056	26/08/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en finca La Aurora, 7 Ave. Salón 7, zona 13 en el período del 16/07/2019 al 16/08/2019 del servicio asociado 349554. NPG-E460231596	39,972.17	0.00	39,972.17	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	29	**39,972.17**											
1058	1058	26/08/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla en el período del 08-09/07/2019 al 07-08/08/2019 de los servicios asociados 964331 y 658182. E460238698	6,528.55	0.00	6,528.55	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**6,528.55**											
1059	1039	26/08/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 069-2019, CON FACTURA No. B314	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
1061	1061	26/08/2019	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 19/06/2019 al 18/07/2019, del servicio asociado A17FM00107, NIS: 2000425. NPG-E460244140	15,494.00	0.00	15,494.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**15,494.00**											
1062	1062	26/08/2019	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 21/06/2019 al 22/07/2019, del servicio asociado 007C200041, NIS: 5679444. NPG-E460241605	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**3,752.00**											
1063	1063	26/08/2019	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 07/06/2019 al 08/07/2019 del servicio asociado 016N905795, NIS 5653798. NPG-E460230506	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**58.00**											
1064	1064	26/08/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de julio 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E460260405	564.65	0.00	564.65	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**564.65**											
1065	1065	26/08/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en DGAC-AILA en el mes de julio de 2019. NPG-E460229087	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1066	1066	26/08/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable entubada prestado en 7 Av. 12-95 Z. 13 B y en 16 C. 11 Av. esquina 'A' Z. 13, Aurora I SEI, en el mes de julio de 2019 de los servicios asociados 31907923 y 98021170. NPG-E460254162	138,230.93	3,702.62	134,528.31	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**138,230.93**											
1067	1067	26/08/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	807,457.00	297,263.42	510,193.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**807,457.00**											
1071	1071	27/08/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla, en el período del 15/07/2019 al 14/08/2019 de los servicios asociados 658169 y 956173. NPG-E460239937	17,320.60	0.00	17,320.60	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**17,320.60**											
1072	1072	27/08/2019	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 08-11-17-18-20-21-06/2019 al 09-11-16-17-21-22-07/2019 de los servicios con Nos. de NIS: 5217933, 5218131, 3306297, 3086896, 5664650, 5662969, 3306266, 5031998. NPG-E460257633	190,863.00	0.00	190,863.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**190,863.00**											
1087	1087	27/08/2019	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 31 DE JULIO 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	29/08/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
1090	1060	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	295,222.59	13,892.98	281,329.61	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**128,870.97**											
								Total Fuente	31	**166,351.62**											
1091	632	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	77,338.71	3,770.51	73,568.20	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**21,500.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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	**55,838.71**											
1092	12	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	4,136,050.00	184,997.26	3,951,052.74	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**1,732,300.00**											
								Total Fuente	31	**2,403,750.00**											
1093	325	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	45,300.00	2,211.43	43,088.57	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**45,300.00**											
1094	211	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	82,500.00	4,125.00	78,375.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**26,500.00**											
								Total Fuente	31	**56,000.00**											
1096	212	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
1097	530	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	57,500.00	2,875.00	54,625.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
								Total Fuente	31	**33,500.00**											
1098	74	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	128,500.00	6,025.00	122,475.00	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**38,500.00**											
								Total Fuente	31	**90,000.00**											
1099	21	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,212,300.00	47,128.42	1,165,171.58	0.00	APROBADO	batch_nomina _web		batch_nomina _web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**1,140,300.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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	**72,000.00**											
1100	827	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	212,000.00	9,176.79	202,823.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**182,500.00**											
								Total Fuente	31	**29,500.00**											
1105	41	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	299,803.29	112,950.51	186,852.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**299,803.29**											
1106	1084	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	8093784	RAMIREZ MEDINA MANUEL EUGENIO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 111-2019 de fecha 23/07/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-05212, del Juzgado segundo de Trabajo y Previsión.	203,595.60	0.00	203,595.60	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**203,595.60**											
1107	1070	27/08/2019	DEV	NOR	OGA	47398949	REYES CRUZ SANDRA CAROLINA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 092-2019 de fecha 14/06/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-08732, del Juzgado undécimo de Trabajo y Previsión.	891,850.95	0.00	891,850.95	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	29	**891,850.95**											
1108	31	27/08/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	101,780.00	29,694.54	72,085.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**101,780.00**											
1115	1103	28/08/2019	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 al mes de agosto 2019. Contrato Administrativo (3-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E460428195.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1116	1102	28/08/2019	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 al mes de agosto 2019. Contrato Administrativo (2-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E460412264	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
1117	987	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	84127759	PEREZ DIAZ LUIS EMILIO	PAGO POR 400 MACHETES Y 200 LIMAS PARA UTILIZARLAS EN AREAS VERDES, CALLES DE RODAJE Y UN CHAPEO MANUEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E456239243	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**14,750.00**											
1118	1033	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 125 BOLARDOS DE CONCRETO, PARA SEGURIDAD EN EL ÁREA DE ENTRADA DE PASAJEROS DEL TERCER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019	70,000.00	1,875.00	68,125.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**70,000.00**											
1119	1014	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	47743360	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 523 CHALECOS REFLECTIVOS Y LOGOTIPOS BORDADOS, NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA PRIMERA RESPUESTA A UNA EMERGENCIA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	88,910.00	2,381.52	86,528.48	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**88,910.00**											
1120	1112	28/08/2019	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 agosto de 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E460361686	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1121	1111	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	26279606	ZAVALA GARCIA ISAURO HOMERO	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN CONTRATO 7-2019-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2019. NPG-E460364030	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1122	1110	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	54908442	DIAZ RODAS MORELVA ODALIS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO 13-2019-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 873-2019. NPG-E460389459	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
1123	1104	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN CONTRATO 9-2019-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 616-2019. NPG-E460363077	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1124	1109	28/08/2019	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 agosto de 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E460390600	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1127	1127	28/08/2019	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. 27	57,544.45	0.00	57,544.45	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**57,544.45**											
1128	1128	28/08/2019	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. 28	61,397.26	0.00	61,397.26	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**61,397.26**											
1129	1129	28/08/2019	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. 29	98,574.09	0.00	98,574.09	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**98,574.09**											
1130	1130	28/08/2019	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. 30	56,613.42	0.00	56,613.42	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**56,613.42**											
1131	1131	28/08/2019	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. 31	54,751.40	0.00	54,751.40	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	28/08/2019
								Total Fuente	31	**54,751.40**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1134	1017	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	51412217	COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE WHIPE, THINNER, LIJA, CINTA DE AISLAR, ALAMBRE DE AMARRE, CINTA TEFLON Y CLAVOS, NECESARIOS PARA REPACIONES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS Y ÁREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG:E459368214	6,657.50	0.00	6,657.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**6,657.50**											
1135	1113	28/08/2019	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 agosto de 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E460392026	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
1136	1101	28/08/2019	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 FEBRERO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019.	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**14,986.00**											
1137	1020	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	5531209	SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 100 GUANTES TALLA 'S', 150 GUANTES TALLA 'M' Y 100 GUANTES TALLA 'L'. NECESARIOS PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E459502638	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**8,750.00**											
1138	1021	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 IMPERMEABLES TALLA 'M', 3 IMPERMABLES TALLA 'L' Y TRES IMPERMEABLES TALLA 'XL' NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E459501542 FAC C-3333	888.00	0.00	888.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**888.00**											
1140	1024	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	1310321	QUIROA CIFUENTES ABEL ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION TOTAL DE TECHO DEL HANGAR DE LA DGAC EN EL AERODROMO DE COBAN. SEGUN ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. FAC B-186	34,500.00	924.11	33,575.89	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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	**34,500.00**											
1143	1133	28/08/2019	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 agosto de 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E460402587	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1145	1132	28/08/2019	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 AGOSTO. SEGÚN CONTRATO 4-2019-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 812-2019. NPG-E460403885	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**11,000.00**											
1148	1016	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR TALLER DE FUNDAMENTOS LEGALES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. QUE SE LLEVO A CABO EL 5 DE OCTUBRE DE 2018. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG-E459357867	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
1150	1025	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	PAGO POR COMPRA DE 15 CHALECOS TALLA 'M' Y 15 CHALECOS TALLA 'L'. NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE NAVEGACION AEREA Y TRANSITO AEREO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019 NPG-E459702564 FAC C-170	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**5,400.00**											
1151	630	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1611 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DGAC Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CONTRATO ABIERTO DNCAE No 02-2018 Y NPG No. E459028545	19,332.00	0.00	19,332.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**19,332.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1153	1147	28/08/2019	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 19/06/2019 AL 18/07/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (694-2019) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2019	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
1157	1154	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	60698101	ESPAÑA DIAZ NOE FEDERICO	Pago por concepto de Costas Judiciales, según Resolución 116-2019 de fecha 30/07/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-02766, del Juzgado quinto de Trabajo y Previsión.	66,846.80	0.00	66,846.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	29	**66,846.80**											
1158	1156	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	6572618	CHIAN BETETA ALAN YARCINIO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 104-2019 de fecha 04/07/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-00046, del Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión.	86,530.98	0.00	86,530.98	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	29	**86,530.98**											
1159	1155	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	2584506	BATRES MARTINEZ MANUEL DE JESUS	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 089-2019 de fecha 14/06/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-06688, del Juzgado segundo de Trabajo y Previsión.	879,123.51	0.00	879,123.51	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	29	**879,123.51**											
1164	1163	28/08/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	8,037.81	0.00	8,037.81	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**8,037.81**											
1165	1162	28/08/2019	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 JULIO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**14,986.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1166	1160	28/08/2019	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 JULIO DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019	5,500.00	245.53	5,254.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
1167	1167	29/08/2019	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. 32	34,234.89	0.00	34,234.89	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	29/08/2019
								Total Fuente	31	**34,234.89**											
1169	792	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1500 BLOCK BOND CON LINEAS Y 600 TIJERA DELTA CON MANGO PLÁSTICO PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. No. FACTURA- F191436, CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 17-2016, NPG E459024124.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**8,550.00**											
1170	1144	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	4886380	ZUÑIGA MARTINEZ MARIO RENE	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 098-2019 de fecha 23/07/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-05349, del Juzgado segundo de Trabajo y Previsión.	221,963.47	0.00	221,963.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	29	**221,963.47**											
1172	1019	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	93225733	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70R16 PARA EL PICK UP MAZDA SIN PLACAS TODO TERRENO Y 4 LLANTAS 245/70R17 TODO TERRENO PARA EL TOYOTA HILUX PLACAS 0460 BBH ASIGNADO A LA GERENCIA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL -AVSEC- E459364030 FAC A-12173	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**7,380.00**											
1173	1022	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	65063694	SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA 3 COMPUTADORAS PORTATILES HP-240 G6 Y 1 COMPUTADORA PORTATIL 3 PX00LA HP. NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRCCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVL NPG-E459473573 FAC F-6973	22,496.00	0.00	22,496.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**22,496.00**											

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

FECHA : 03/09/2019
HORA : 12:09.44
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 >= 01/08/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2019, Pagado Total <= S

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
1174	1028	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	23154179	DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE, NECESARIOS PARA LAS ESTRUCTURAS METALICAS DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E459931296	3,656.00	0.00	3,656.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**3,656.00**											
1181	1181	30/08/2019	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. 34	12,968.00	0.00	12,968.00	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	30/08/2019
								Total Fuente	31	**12,968.00**											

CANTIDAD DE CUR: 80

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 12,583,253.14 735,549.45 11,847,703.69 0.00

TOTAL ENTIDAD: 12,583,253.14 735,549.45 11,847,703.69 0.00

CANTIDAD DE CUR: 80

TOTAL GENERAL: 12,583,253.14 735,549.45 11,847,703.69 0.00