

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:51.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																					
49	49	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la Torre MGRT, en el Departamento de Retalhuleu en el mes de diciembre 2018 de la línea 7793 4242, Según NPG E451636910.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	S	22/03/2019
Total Fuente									31	4.00											
50	50	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente a los correlativos 658196 del 07/12/2018 al 08/01/2019 y 658199 del 07/12/2018 al 08/01/2019, según NPG E451598989.	3,339.16	0.00	3,339.16	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	S	22/03/2019
Total Fuente									29	3,339.16											
51	51	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN CONTRATO (DS-32-2017)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	S	22/03/2019
Total Fuente									29	75,000.00											
52	52	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicios de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeródromo de Escuintla de la línea No. 78811160 durante el mes de Diciembre 2018 según NPG-451653858	573.00	0.00	573.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	S	22/03/2019
Total Fuente									31	573.00											
53	53	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de diciembre 2018 de los servicios asociados siguientes: 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760 y 2260 6651. Segun NPG E451651804	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	S	22/03/2019
Total Fuente									29	2,465.00											
54	54	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento de Escuintla, de los correlativos asociados siguientes: 658169, 964331, 956173 y 658182, abarcando parcialmente los meses de diciembre 2018 y enero 2019. NPG-E451634985	15,521.18	0.00	15,521.18	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	S	22/03/2019
Total Fuente									31	15,521.18											

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:51.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
73	73	21/03/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Enero 2019 de los servicios asociados siguientes: Números de tel. 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E451965531.	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	28/03/2019
							Total Fuente		29	1,645.00											
75	31	21/03/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	115,905.00	36,287.12	79,617.88	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	29/03/2019
							Total Fuente		31	115,905.00											
76	76	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de Enero 2019 de los servicios asociados siguientes: 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760 y 2260 6651. Segun NPG E451968662.	2,507.00	0.00	2,507.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	28/03/2019
							Total Fuente		29	2,507.00											
91	91	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala correspondiente al mes 05/08,16-01-2019 al 02/05,163-02-2019. Contadores 1084014, 18274, 658190, 665065, 881507 y 349554. NPG-E452145058.	1,080,492.18	0.00	1,080,492.18	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	28/03/2019
							Total Fuente		29	1,080,492.18											
97	97	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento de Escuintla, de los correlativos asociados siguientes: 658169, 964331, 956173 y 658182, correspondiente al periodo 8,9,14-01-2019 al 5,6,11-02-2019. NPG-E452140390.	15,064.05	0.00	15,064.05	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUET A	FGPINTOM	S	S	27/03/2019
							Total Fuente		31	15,064.05											
103	103	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en MGRT Retailhuleu Industrial, Z. 0 en el periodo comprendido del 17/12/2018 al 17/01/2019 del medidor No. A17FM00107. NPG: E452141524,	12,248.00	0.00	12,248.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019
							Total Fuente		31	12,248.00											
105	105	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 APR, Z. 13 en el periodo comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019 de los correlativos 658196 y 658199. Segun NPG: E452142709,	3,389.03	0.00	3,389.03	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:51.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
133	133	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento del Petén, en el período del 08,10,15,16,19,20,23-01-2019 al 08,11,15,18,20-02-2019 de los medidores 008C500094, A17N93344, 011C400255. NPG: E452265673	160,177.00	0.00	160,177.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019	
Total Fuente									29	160,177.00												
136	136	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en MGRIT, Retalhuleu Industrial, Z. 0 en el período del 17/01/2019 al 18/02/2019 del medidor A17FM00107. NPG-E452241936	13,708.00	0.00	13,708.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019	
Total Fuente									31	13,708.00												
138	138	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento del Petén, correspondiente al mes de enero 2019, de las siguientes líneas: 7927 7336, 7926 0113, 7926 0256, 7926 0260, 7926. NPG-E452177375	3,703.00	0.00	3,703.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019	
Total Fuente									29	3,703.00												
140	140	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 APR, Z. 13 en el período del 05/02/2019 al 07/03/2019, de los correlativos 658196 y 658199. NPG-E452240743	3,579.64	0.00	3,579.64	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019	
Total Fuente									29	3,579.64												
141	141	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la DGAC en el departamento de Escuintla, de los correlativos: 658169,964331,956173,658182 , correspondiente a los períodos del 05,06,11-02-2019 al 07,08,14-03-2019. NPG: E452324297	17,431.12	0.00	17,431.12	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019	
Total Fuente									31	17,431.12												
142	142	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la DGAC en el departamento del Petén, correspondiente al mes de febrero 2019, 79277336,79260113,79260256, 79260260,79260389. NPG-E452326028	3,743.00	0.00	3,743.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019	
Total Fuente									29	3,743.00												
143	21	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,264,800.00	50,303.42	1,214,496.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S	29/03/2019	

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/03/2019, Fec Pagado Total <= 31/03/2019

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 30/07/2019
 HORA : 14:51.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
TOTAL ENTIDAD:									11,480,683.20	716,308.78	10,764,374.42	0.00											
							CANTIDAD DE CUR:	47	TOTAL GENERAL:	11,480,683.20	716,308.78	10,764,374.42	0.00										