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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1431	1387	02/10/2019	DEV	NOR	OGA	81494327	CONSTRUCTORA LA METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA HMI MODELO DOP W157B SERIE W157B00, NECESARIO PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y MANDOS PARA MANIOBRAS EN EL MUELLE No. 16 SERIE 1350000026 UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	82,000.00	2,196.43	79,803.57	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	09/10/2019
								Total Fuente	31	**82,000.00**											
1433	1018	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICILA EPSON 24 AGUJAS Y 80 COLUMNAS, NECESARIAS PARA LA IMPRESION DE FACTURAS EMITIDAS POR EL SISTEMA DE COBROS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E459370928 FAC C-25206	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	09/10/2019
								Total Fuente	31	**8,700.00**											
1435	1425	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 25 TONER NECESARIO PARA FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NPG-E461726076	10,375.00	0.00	10,375.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	10/10/2019
								Total Fuente	31	**10,375.00**											
1440	1252	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE AEROMATIZACION, DESODORIZACION Y SANITIZACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA LA TERMINAL AEREA LA AURORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 MARZO DEL 2019 AL 24 DE ABRIL DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 023-2018	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	14/10/2019
								Total Fuente	31	**5,160.00**											
1441	1027	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	16546016	REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA Y 1 TANQUE HIDRONEUMATICO. NECESARIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN. FACT B-848	54,900.00	1,470.54	53,429.46	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	14/10/2019
								Total Fuente	31	**54,900.00**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1443	1424	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	32196903	GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	POR COMPRA DE 15,000 PORTAGAFETES PARA LA PROTECCION DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA E INGRESA A LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG E462255883.	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	14/10/2019
								Total Fuente	31	**17,250.00**											
1444	1444	08/10/2019	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO DE BONO 14 DEL RENGLÓN 031 'JORNALES' REGIÓN GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN NOMINA NO. 04-2019/031.	170,806.17	0.00	170,806.17	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	11/10/2019
								Total Fuente	31	**170,806.17**											
1457	1432	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 02 ALFOMBRAS ATRAPAMUGRE PARA USO ENTRADA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, NPG-E461915057	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/10/2019
								Total Fuente	31	**1,590.00**											
1459	1437	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	POR COMPRA DE 1000 BOMBILLA LED DE 15 WATTS, POTENCIA 15 VATIOS, LUZ BLANCA, 100 A, 240 VOLTIOS, PARA REEMPLAZAR BOMBILLAS QUEMADAS EN DIFERENTES ÁREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA Y REEMPLAZAR OTRAS QUE SON DE MENOR POTENCIA.	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/10/2019
								Total Fuente	31	**18,950.00**											
1461	1454	11/10/2019	DEV	NOR	OGA	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE 10 GAL. DE PEGAMENTOS, 5 LAVAMANOS, 5 INODOROS, 45 BROCHAS, 300 TORNILLOS, 20 KIT PARA PINTAR, 15 FELPA PARA RODILLOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E459394347	11,995.00	0.00	11,995.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/10/2019
								Total Fuente	31	**11,995.00**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1462	1455	11/10/2019	DEV	NOR	OGA	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 800 escobas, 600 palos para trapeador y 600 palas. Necesarios para la limpieza en oficinas y baños de las distintas Gerencias y secciones que pertenecen a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Contrato Abierto No. 15-2017 y NPG-E461657856.	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/10/2019
								Total Fuente	31	**19,680.00**											
1465	1465	14/10/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable para uso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, zona 13 Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre 2019, de los servicios asociados 31907923, 70082966 y 98021170. NPG No. E462999289	83,820.88	2,115.57	81,705.31	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	22/10/2019
								Total Fuente	29	**83,820.88**											
1466	1466	14/10/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el Departamento de Retalhuleu Industrial, Z. 0 en el período del 19/08/2019 al 19/09/2019 del servicio asociado A17FM00107 con NIS: 2000425. NPG No. E463000307	15,611.00	0.00	15,611.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**15,611.00**											
1467	1467	14/10/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en aldea llanos de la cruz, Z. 0, del Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al período del 21/08/2019 al 21/09/2019 del servicio asociado 007C200041 y NIS: 5679444. NPG No. E463001540.	3,884.00	0.00	3,884.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	22/10/2019
								Total Fuente	31	**3,884.00**											
1468	1463	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 20 TONER PARA USO DE IMPRESORA HP LASERJET CM1415FNW, SICOIN 001FAF19, LA CUAL ES PARA USO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DE EXAMINADORES DESIGNADOS Y DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LA GERENCIA DE LICENCIAS. NPG-461657163	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	22/10/2019
								Total Fuente	31	**10,950.00**											
1482	1469	16/10/2019	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6000 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO, 3000 BANDERITAS, 10000 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, 5000 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 10000 SOBRES MANILA E INSUMOS DE OFICINA. NECESARIOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	80,260.00	2,149.82	78,110.18	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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	**80,260.00**											
1488	1423	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	36771732	DISICOM SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 50 ROTULOS UTILIZADOS PARA ROTULAR EL PERIMETRO EXTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG E461665506	9,744.00	435.00	9,309.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	25/10/2019
								Total Fuente	31	**9,744.00**											
1490	1481	17/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	374,208.70	16,587.10	357,621.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	22/10/2019
								Total Fuente	29	**374,208.70**											
1495	1494	17/10/2019	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1721 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 02-2018 Y NPG-E463267141	20,652.00	0.00	20,652.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	31	**20,652.00**											
1496	1486	18/10/2019	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1500 GALONES DE DESINFECTANTE, PARA LA LIMPIEZA DE PISOS Y SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E463026985	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
1497	1497	18/10/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en barrio magnolia, Z. 6 Coatepeque, Del departamento de Quetzaltenango L&G ingenieros, S.A. en el período del 07/08/2019 al 06/09/2019, del servicio asociado 016N905795, NIS: 5653798. NPG E463393864	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	25/10/2019
								Total Fuente	31	**56.00**											
1499	1499	18/10/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA en el mes de septiembre 2019. NPG-E463392620	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
1501	1501	18/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestados a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, en el período del 04-05-05/09/2019 al 04-07-07/10/2019 de los servicios asociados 665065, 1084014 y 881507. NPG-E463404483	1,047,824.31	0.00	1,047,824.31	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**1,047,824.31**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1502	1502	18/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestados en la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeródromo de San José del departamento de Escuintla en el período del 05-06/09/2019 al 07-08/10/2019 de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E463405188	21,716.93	0.00	21,716.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**21,716.93**											
1533	1518	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	101476221	GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 21 rollos de cable, 13 bombillas led, 18 cajas octagonales, 1 inodoro con tanque y 10 reducidores, insumos necesarios para la remodelación de la garita de seguridad del Aeródromo de Puerto de San José. Acta de deuda (001-2019) y Resolución RES-DS-187-2019	12,452.20	0.00	12,452.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**12,452.20**											
1534	1489	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 15 CANDADOS Y 2 CADENAS, NECESARIOS PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y BOLETAS DE EQUIPAJE DE BODEGA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E463023986	5,518.00	0.00	5,518.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**5,518.00**											
1547	1547	24/10/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-127942 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	10,441.38	589.68	9,851.70	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	31	**10,441.38**											
1548	1548	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil zona 13 de la Ciudad de Guatemala, en el período del 16/09/2019 al 16/10/2019 del correlativo asociado 349554, contador F89649. NPG-E463658043	100,687.51	0.00	100,687.51	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**100,687.51**											
1550	1550	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, 11 Ave. 15-00 zona 13 Ciudad de Guatemala, en el período del 05/09/2019 al 07/10/2019 de los servicios asociados 658196 y 658199. NPG-E463657314.	10,320.87	0.00	10,320.87	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**10,320.87**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1553	1553	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil del Aeródromo de San José Departamento de Escuintla, ubicado en carretera antigua al puerto de San José Km.105 en el período del 12/09/2019 al 14/10/2019 del servicio asociado 658169. NPG-E463652703	34,167.59	0.00	34,167.59	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**34,167.59**											
1554	1554	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeródromo de San José en el departamento de Escuintla, Correspondiente al mes de septiembre de 2019, del servicio asociado 78811160. NPG-E463653246	819.36	0.00	819.36	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**819.36**											
1559	1559	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Enlace de datos entre centro de control de la Dirección General de Aeronáutica civil y Aeropuertos Nacionales, Correspondiente al mes de septiembre de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E463653947	9,120.68	0.00	9,120.68	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**9,120.68**											
1561	1561	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2019, de los servicios asociados 22606533, 22606651, 22606738 y 22606760. NPG-E463663276	2,344.06	0.00	2,344.06	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**2,344.06**											
1562	1562	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil zona 13 de la ciudad de Guatemala correspondiente al mes de septiembre de 2019, de los servicios asociados 22606257, 22606263, 22606761 y 23215000. NPG-E463665740	853.80	0.00	853.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**853.80**											
1564	1564	24/10/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica civil en el aeródromo de Huehuetenango correspondiente al mes de septiembre 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E463671899	586.25	0.00	586.25	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**586.25**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1566	1566	25/10/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, departamento de Petén al mes de septiembre 2019, servicios varios de telefonía fija, 79260113, 79260256, 79260260, 79260389, 79260514, 79260564, 79260615, 79261159, 79261160, 79261161, 79277336, 79480373. NPG-E463716132	3,823.39	0.00	3,823.39	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**3,823.39**											
1567	1567	25/10/2019	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 de Petén correspondiente al mes de agosto y septiembre año 2019 de los servicios asociados con NIS: 5217933, 3306297, 5218131, 3086896, 5217209, 5664650, 5662969, 3306266 y 5031998. NPG-E463710789	181,009.00	0.00	181,009.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**181,009.00**											
1571	1560	25/10/2019	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 200 ALMOHADILLAS PARA SELLOS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCAJE DE LOS EQUIPAJES FACTURADOS, COMO CONSTANCIA QUE FUE INSPECCIONADO POR LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA. DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E463581989	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	31	**2,150.00**											
1587	1576	28/10/2019	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- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E463743164.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1593	1593	28/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, finca la Aurora zona 13, Ciudad de Guatemala correspondiente al período del 05/09/2019 al 07/10/2019, de los servicios asociados 18724 y 658190. NPG-E463787048.	210,544.98	0.00	210,544.98	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**210,544.98**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1607	1500	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 24 CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA, 18 CASCOS REFLECTIVOS, 24 PARES DE GUANTES NITRILIO Y 2 MASCARILLAS 5 PARES DE BOTAS. NECESARIOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LAS BANDAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN NPG E463018710	4,193.78	0.00	4,193.78	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	31	**4,193.78**											
1610	1578	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	26279606	ZAVALA GARCIA ISAURO HOMERO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (07-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E463750055.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
1612	1612	28/10/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeródromo de San José del Departamento de Escuintla, Correspondiente al período del 12/09/2019 al 14/10/2019 del servicio asociado 956173. NPG-E463822943	10,503.26	0.00	10,503.26	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**10,503.26**											
1614	1589	28/10/2019	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 octubre 2019. Contrato Administrativo (3-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E463760824.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
1615	1592	28/10/2019	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 octubre 2019. Contrato Administrativo (2-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E463758293.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1616	1594	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	72159294	ALARCON GONZALEZ JOSE RODRIGO ALEJANDRO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (4-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI. NPG-E463756754.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**11,000.00**											
1617	1595	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (9-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E463739221.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1618	1596	28/10/2019	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- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E463738640.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1619	1619	28/10/2019	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRA ADMINISTRATIVO DS-63-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 2864-2018.	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
1620	1598	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	54908442	DIAZ RODAS MORELVA ODALIS	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (13-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 873-2019 del MICIVI. NPG-E463728629.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**12,000.00**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1621	1604	28/10/2019	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- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E463751116.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
1622	1605	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 300 PLUMEROS LARGOS PLASTICOS Y 800 MECHAS PARA TRAPEAR, NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 15-2017 Y NPG-E463472225	14,849.00	0.00	14,849.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	31	**14,849.00**											
1628	1585	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	76771210	GUTIERREZ SITAN MYNOR ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE 1 MENBRANA DE TANQUE PRO-SOURCE PS85-T52 CAPACIDAD DE 85 GALONES, MENBRANA TIPO TRANSLUCIDA PARA LA BOMBA HIDRONEUMATICO DEL AEROPUERTO LOS ALTOS EN QUETZALTENANGO NPG-E463411978	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**2,000.00**											
1629	1583	28/10/2019	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 TONER COLOR NEGROS, PARA IMPRESORA HP LASER JET. NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463416120	5,328.20	0.00	5,328.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**5,328.20**											
1630	1575	28/10/2019	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- correspondiente al mes de octubre 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG-E463744314.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1632	1632	28/10/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	806,763.72	303,675.73	503,087.99	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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	**806,763.72**											
1633	31	28/10/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	101,780.00	29,694.54	72,085.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/10/2019
								Total Fuente	31	**101,780.00**											
1634	41	28/10/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	299,838.29	115,462.51	184,375.78	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/10/2019
								Total Fuente	31	**299,838.29**											
1635	1603	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL, PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463793935	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
1636	1601	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	81494327	CONSTRUCTORA LA METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL MUELLE 6 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	78,000.00	2,089.29	75,910.71	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**78,000.00**											
1637	1611	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 8 TONER PARA IMPRESORA LASER JET P3015, NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463673131	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**9,520.00**											
1638	1624	29/10/2019	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 19/09/2019 AL 18/10/2019. 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	31/10/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
1639	1623	29/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018 Y ACTA DE AMPLIACIÓN 001-2019	5,500.00	245.54	5,254.46	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1640	1609	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 100 LATAS DE PINTURA TIPO SPRAY ACUARIO AZUL, NECESARIAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS DIVISIONES Y/O SEPARADORES METÁLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AÉREA DE LLEGADA DE PASAJEROS DEL PRIMER NIVEL DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG: E463802284	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**1,600.00**											
1642	1487	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNO DE 8 TB, PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y PARA EL RESGUARDO DE TODOS LOS DATOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD AVSEC, DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA . NPG-E463014790	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**5,400.00**											
1643	1613	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 30 CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA Y 15 PELICULAS DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA TERMICA. NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA	54,390.00	1,456.88	52,933.12	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**54,390.00**											
1645	1439	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADOS LOS SISTEMAS DE ENLACES DE MICROONDAS EN SABANETAS Y SAYAXCHE, PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 070-2018	5,500.00	245.53	5,254.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
1650	1557	29/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	126,653.75	5,972.11	120,681.64	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**60,387.10**											
								Total Fuente	31	**66,266.65**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1655	1646	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 10,000 TARJETAS DE PVC, NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN AEROPORTUARIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E463838939	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**7,500.00**											
1656	1652	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOSA SÉPTICA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA. NPG-E463828046	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
1657	1649	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 069-2019, CON FACTURA No. B317	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
1659	1654	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 300 TOMACORRIENTES, NECESARIOS PARAPREVENIR PERCANCES CON LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E463821831	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**7,800.00**											
1661	1653	29/10/2019	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 SEPTIEMBRE DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 023-2019	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	31	**14,990.00**											
1665	1602	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	81494327	CONSTRUCTORA LA METRO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL MUELLE 18 QUE AFECTA LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	86,000.00	2,303.57	83,696.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**86,000.00**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1680	1404	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	4021479	REYES VELIZ DE ALBIZURES IRMA PATRICIA	PAGO POR COMPRA 2 TRAJES FORMALES, 6 CORBATAS CLASICAS Y 6 CAMISAS MANGA LARGA FORMALES. NECESARIOS PARA LOS ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E462294501	5,700.00	285.00	5,415.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**5,700.00**											
1684	1648	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	331546	ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE 50 LIBRAS c/u. DE ASFALTO, NECESARIAS PARA REPARAR BACHES EN LA CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E463835077	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
1687	1685	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	43417361	RIVERA PAZ EVELIO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 161-2019 de fecha 13/09/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 17003-2016-00628, del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	98,494.44	0.00	98,494.44	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	29	**98,494.44**											
1688	1682	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	18037429	OSORIO HERNANDEZ AMILCAR EXSEQUIEL	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 159-2019 de fecha 10/09/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 17003-2016-00628, del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	112,166.13	0.00	112,166.13	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	29	**112,166.13**											
1693	1608	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	89603508	INGENIEROS INTEGRADORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE SOFTWARE PARA CONTROL DE LLAMADAS ENTRANTES Y SALIENTES DE LA PLANTA TELEFÓNICA Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y MONITOR UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	13,038.00	582.05	12,455.95	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**13,038.00**											
1700	1689	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2000 GALONES DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA, LIQUIDA, NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E464001927	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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	**24,000.00**											
1701	1690	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	25967576	ASENSIO ORDOÑEZ DE ALVARADO ELDA ROSMERI	PAGO POR COMPRA DE 120 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	79,200.00	2,121.43	77,078.57	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**79,200.00**											
1705	1695	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2000 ESPONJAS, 300 CEPILLOS, 500 AROMATIZANTES Y 600 PARES DE GUANTES, NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS Y SANITARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL NPG-E463994736	7,706.00	0.00	7,706.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**7,706.00**											
1706	1702	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	PAGO POR COMPRA 10 HULE, TAMAÑO ESTANDAR Y 6 ACOPIE DE 3/4 DE DIAMETRO, NECESARIOS PARA LOS SANITARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA. NPG-E463995872	628.86	0.00	628.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**628.86**											
1707	1696	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	78226767	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 150 SACOS DE 50 LIBRAS DE MICROESFERAS DE VIDRIO PARA SEGURIDAD VIAL, EN AERODROMOS Y AEROPUERTOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	47,250.00	1,265.63	45,984.37	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**47,250.00**											
1709	1691	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 750 GALONES DE THINNER COLOR TRANSPARENTE MATERIAL LACA, NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE PINTURA Y MICRO-ESFERAS EN LAS ÁREAS DE TRABAJOS DE LOS DIFERENTES AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019
								Total Fuente	31	**29,175.00**											
1710	1703	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES Y 1500 DE OFICIO RESMA DE 500 UNIDADES, NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG E464013941.	84,975.00	2,276.12	82,698.88	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	04/11/2019

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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	**84,975.00**											
1714	212	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
1715	1196	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
1716	325	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	45,300.00	2,211.43	43,088.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**45,300.00**											
1717	530	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	48,500.00	2,425.00	46,075.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
1718	74	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	63,000.00	3,150.00	59,850.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**38,500.00**											
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
1719	21	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,203,300.00	47,128.42	1,156,171.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**1,131,300.00**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
1720	1481	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	113,000.00	5,650.00	107,350.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**113,000.00**											

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

FECHA : 06/11/2019
HORA : 10:42.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2019, Clase Mod = NOR

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
1721	632	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	59,838.71	2,895.51	56,943.20	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**21,500.00**											
								Total Fuente	31	**38,338.71**											
1722	12	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	4,118,969.35	183,518.69	3,935,450.66	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**1,685,654.84**											
								Total Fuente	31	**2,433,314.51**											
1723	211	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	73,467.74	3,673.39	69,794.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**22,629.03**											
								Total Fuente	31	**50,838.71**											
1724	827	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	202,370.97	9,722.13	192,648.84	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**172,870.97**											
								Total Fuente	31	**29,500.00**											
1725	1060	31/10/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	140,129.03	6,887.21	133,241.82	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/10/2019
								Total Fuente	29	**57,258.06**											
								Total Fuente	31	**82,870.97**											

CANTIDAD DE CUR: 98 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **11,202,708.29** **771,503.27** **10,431,205.02** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **11,202,708.29** **771,503.27** **10,431,205.02** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 98 **TOTAL GENERAL:** **11,202,708.29** **771,503.27** **10,431,205.02** **0.00**