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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1726	1520	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 15 CAMAS TAMAÑO IMPERIAL, NECESARIAS PARA LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE BOMBEROS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	19,425.00	0.00	19,425.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 31		**19,425.00**											
1727	1626	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARMARIO IMPORTADO PUERTA PERSIANIZADAS APERTURA LATERAL, PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG-E463848624.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 31		**5,220.00**											
1728	1582	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS MATRICIAL LQ-5911 NECESARIAS PARA IMPRESION DE FACTURAS EMITIDAS POR EL SISTEMA DE COBROS POR SERVICIOS AEROPORTURIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463450930	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 31		**9,450.00**											
1729	1551	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UNA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, NECESARIA PARA USO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN. NPG-E463410335	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 31		**9,900.00**											
1730	1599	05/11/2019	DEV	NOR	OGA	78736749	DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 15 RADIO TRANSMISORES DE DOBLE VÍA, NECESARIOS PARA EL ÁREA DE OPERACIONES Y DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E463576713	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 31		**7,485.00**											
1731	1647	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 MOT0SIERRA, NECESARIA PARA HACER CORTES DE LAS COPA DE LOS ARBOLES QUE OBSTRUYEN EN LAS ÁREAS ALREDEDOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463843258	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 31		**8,235.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1732	1697	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 8 TERABYTE DE CAPACIDAD Y 5 GIGABYTE DE VELOCIDAD, NECESARIO PARA LAS COPIAS DIARIAS, SEMANALES Y ANUAL DE LA INFORMACION GENERADA Y ALMACENADA POR LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E463970446	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**3,250.00**											
1733	1733	12/11/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	215,950.65	0.00	215,950.65	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S	15/11/2019
								Total Fuente	31	**215,950.65**											
1734	31	12/11/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-128604 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S	15/11/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
1741	41	19/11/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	SECOYCHA	S	S	26/11/2019
								Total Fuente	31	**84,000.00**											
1742	31	19/11/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	101,780.00	26,219.54	75,560.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/11/2019
								Total Fuente	31	**101,780.00**											
1758	1758	22/11/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	781,729.00	302,995.52	478,733.48	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	31	**781,729.00**											
1779	1779	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable entubada prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, de los servicios asociados: 31907923, 70082966 y 98021170. NPG-E465338232.	72,545.27	1,939.39	70,605.88	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**72,545.27**											
1780	41	25/11/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	295,862.70	117,051.08	178,811.62	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	31	**295,862.70**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1781	1781	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil del aeródromo de San José ubicado en el Departamento de Escuintla correspondiente al período del 14/10/2019 al 13/11/2019, del servicio asociado 956173. NPG-E465323561.	7,136.40	0.00	7,136.40	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**7,136.40**											
1782	1782	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Internet prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, Zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E465325203.	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
1783	1783	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Retalhuleu, correspondiente al período del 19/09/2019 al 18/10/2019 del servicio asociado A17FM00107. NIS: 2000425. NPG-E465326641.	11,767.00	0.00	11,767.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**11,767.00**											
1784	1784	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora Y Dirección General de Aeronáutica Civil, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre 2019. NPG-E465331718.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
1785	1785	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, correspondiente al período del 21/09/2019 al 22/10/2019, del servicio asociado 007C200041, NIS: 5679444. NPG-E465334210	3,872.00	0.00	3,872.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**3,872.00**											
1788	1788	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, NECESARIO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL PERÍODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019, 01/08/2019 AL 31/08/2019 Y 01/09/2019 AL 30/09/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1168-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-04-2019.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**225,000.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1790	1790	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en base militar de paracaidistas Carr. antigua a puerto San José y en carretera a San Vicente Pacaya Km 28, en el período del 07-08/10/2019 al 06-07/11/2019 de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E465252079	4,646.27	0.00	4,646.27	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**4,646.27**											
1793	1793	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de octubre de 2019, del servicio asociado 78811160. NPG-E465268188	854.52	0.00	854.52	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**854.52**											
1794	1794	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado para la DGAC en el Departamento de Peten, correspondiente al mes de octubre 2019, de los servicios asociados: 79260113, 79260256, 79260260, 79260389, 79260514, 79260564, 79260615, 79261158, 79261159, 79261160, 79261161, 79480373, 79277336. NPG-E465355145.	3,566.55	0.00	3,566.55	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**3,566.55**											
1796	1796	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, de los servicios asociados: 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. NPG-E465341764.	1,224.51	0.00	1,224.51	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**1,224.51**											
1797	1797	25/11/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET, NECESARIO PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL PERÍODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1168-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-04-2019	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**75,000.00**											
1801	1801	26/11/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Contrato administrativo DS-57-2019 y Acuerdo Ministerial (1167-2019). Correspondiente al mes de Octubre 2019. NOG-7237049.	41,392.00	0.00	41,392.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**41,392.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1802	1802	26/11/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Contrato administrativo DS-57-2019 y Acuerdo Ministerial (1167-2019). Correspondiente a los meses de Marzo a Septiembre del año 2019. NOG-7237049.	289,744.00	0.00	289,744.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 29		**289,744.00**											
1803	1803	26/11/2019	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 Octubre 2019. Contrato Administrativo No. DS-63-2018 Y Acuerdo Ministerial No. 2864-2018. NOG-9247106	10,416.00	0.00	10,416.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente 29		**10,416.00**											
1806	530	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	48,500.00	2,425.00	46,075.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente 29		**24,000.00**											
								Total Fuente 31		**24,500.00**											
1808	1196	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente 29		**9,000.00**											
1809	212	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente 29		**10,500.00**											
								Total Fuente 31		**9,000.00**											
1810	632	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	48,500.00	2,328.57	46,171.43	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente 29		**15,000.00**											
								Total Fuente 31		**33,500.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1811	211	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	58,000.00	2,900.00	55,100.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**19,000.00**											
								Total Fuente	31	**39,000.00**											
1812	74	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	63,000.00	3,150.00	59,850.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**38,500.00**											
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
1813	1557	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	65,500.00	3,162.50	62,337.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**24,000.00**											
								Total Fuente	31	**41,500.00**											
1814	827	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	191,306.45	9,168.90	182,137.55	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**161,806.45**											
								Total Fuente	31	**29,500.00**											
1816	12	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	4,081,050.00	181,704.40	3,899,345.60	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**1,651,800.00**											
								Total Fuente	31	**2,429,250.00**											
1817	21	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,190,800.00	46,953.42	1,143,846.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**1,118,800.00**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
1818	325	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	45,300.00	2,211.43	43,088.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**45,300.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1819	1060	26/11/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	135,177.42	6,626.67	128,550.75	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/11/2019
								Total Fuente	29	**59,677.42**											
								Total Fuente	31	**75,500.00**											
1828	1828	27/11/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de octubre 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E465268692	658.50	0.00	658.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**658.50**											
1831	1827	27/11/2019	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 19/10/2019 AL 18/11/2019. 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	02/12/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
1832	1815	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TOLDOS ALTO DE 3 METROS ANCHO 5 METROS LARGO DE 10 METROS Y MATERIAL DE LOS TUBOS HIERRO GALVANIZADO, NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y PUESTOS DE MANDO MÓVIL DEL AEROPUERTO MUNDO MAYA PETEN SEGÚN NPG E465387101.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**24,990.00**											
1837	1824	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	5973341	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	PAGO POR COMPRA DE 1 INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y POR SERVICIO DE INSTALACION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA. NECESARIO PARA EL CAMBIO DE ENERGIA COMERCIAL A ENERGIA DE RESPALDO EN UNA FALLA DEL SUMINISTRO ELECTRICO EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**80,000.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1838	1822	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRUSELES DE RECLAMO DE EQUIPAJE DEL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	82,350.00	2,205.80	80,144.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**82,350.00**											
1839	1823	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 200 GALONES DE DIGESTOR BIOLOGICO PARA DRENAJES Y 200 ENVASES DE 30 GRAMOS DE DIGESTOR BIOLOGICO PARA DRENAJES. NECESARIOS PÁRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465407773	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**22,200.00**											
1840	1825	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PERSIANAS DE SEGURIDAD ATOMATIZADAS UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	89,225.00	2,389.96	86,835.04	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**89,225.00**											
1841	1841	27/11/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-129373 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	21,735.49	4,152.01	17,583.48	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**21,735.49**											
1842	1842	27/11/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2019, de los servicios asociados: 2260-6533, 2260-6760 y 2260-6738. NPG-E465523587.	1,708.51	0.00	1,708.51	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**1,708.51**											
1843	1830	27/11/2019	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 OCTUBRE 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	02/12/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1859	1834	27/11/2019	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE BULBOS DE 45 WATS Y 100 UNIDADES DE BULBOS DE 200 WATS NECESARIO PARA LAS LUCES DE BORDE DE RODAJE SEGÚN LA NORMATIVA DE RAC 139, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	44,000.00	1,178.57	42,821.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**44,000.00**											
1882	1845	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS ALTO 0.90 METROS ANCHO CON 2 PUERTAS ABATIBLES, NECESARIO PARA EL AREA DE CRUZ ROJA GUATEMALTECA A LOS PASAJEROS EN CASO DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E465532837.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**7,950.00**											
1883	1820	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUCIONALES MODELO PAGEWIDE PRO MFP 477DW. NECESARIAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E465372899	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**9,400.00**											
1886	1863	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 491 GARRAFONES DE AGUA PURA,NECESARIOS PARA PERSONAL DE UNIDADES, DEPARTAMENTOS, GERENCIAS DE LA DGAC Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG-E465545319	5,892.00	0.00	5,892.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**5,892.00**											
1887	1866	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	78226767	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE REPELENTE DE AGUA, TIPO IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS. NECESARIAS PARA LAS GARITAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465417744	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**5,485.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1888	1865	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	PAGO POR COMPRA DE 4 MANGUERAS DE ABASTO, 20 TUBOS, 12 ADAPTADORES, 15 CODOS, 12 ABRAZADERAS, 3 LLAVES DE PASO, 1 ENVASE DE PEGAMENTO, 2 TUBOS DE SELLADOR E INSUMO, NECESARIOS PARA TRABAJOS EN GARITAS DE SEGURIDAD, AIS Y CLINICA MEDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E465556833	1,636.65	0.00	1,636.65	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**1,636.65**											
1889	1848	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA 24 SELLOS MATERIAL BASE, MADERA MATERIAL SELLO, HULE ANCHO 3 CENTÍMETROS, LARGO 5 CENTÍMETROS, NECESARIO PARA USO DE LA GERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA AVSEC, SEGÚN NPG E465553818	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**1,440.00**											
1891	1860	28/11/2019	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 OCTUBRE DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 023-2019	14,990.00	0.00	14,990.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**14,990.00**											
1892	1878	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 50 TONER RICOH 100% ORIGINAL DE COLOR NEGRO, CÍAN, MAGENTA Y AMARILLO, NECESARIO PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,	23,544.80	0.00	23,544.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**23,544.80**											
1894	1894	28/11/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de octubre de 2019, del servicio asociado 2260 6651. NPG-E465619029.	449.04	0.00	449.04	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**449.04**											
1896	1879	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	21969051	PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 CINTA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE CON GUÍA DE COLOR NARANJA DE 180 GRADOS, NECESARIA PARA LA CINTA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJE INSTALADA EN EL SÓTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	69,975.00	1,874.33	68,100.67	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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	**69,975.00**											
1897	1864	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	78226767	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/U. NECESARIAS PARA LOS CUARTOS DE SERVIDORES DE INFORMATICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E465527183	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1898	1862	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE 1 TIENDA DE CAMPAÑA PARA 6 PERSONAS Y 2 BOLSAS PARA DORMIR. NECESARIO PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, EN LAS AÉREAS RURALES Y MONTAÑOSAS AL SUCEDER UN ACCIDENTE AÉREO. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL NPG-E465357245.	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**2,650.00**											
1899	1873	28/11/2019	DEV	NOR	OGA	98589946	APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**34,000.00**											
1901	1885	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 47 CASCOS INCLUYE (1 bolsa para almacenaje, 1 protector de cuello y 1 linterna para casco) NECESARIOS PARA EL EQUIPO DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACUERDO MINISTRIAL 1443-2017 Y CONTRATO ADMITIVO DS-12-2017. ACTA DE DEUDA 01-2019 Y RES-DS-187-2019	281,765.00	7,547.28	274,217.72	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**281,765.00**											
1904	1874	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465564135.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1905	1850	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (13-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 873-2019 del MICIVI.NPG-E465561683	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
1906	1867	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465564879.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1907	1868	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (9-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465564755.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1908	1852	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (04-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI.NPG-E465559646.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**11,000.00**											
1909	1853	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (7-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465560199.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
1910	1835	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5 EJES DE MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	39,750.00	1,064.73	38,685.27	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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	**39,750.00**											
1911	1876	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (3-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI NPG-E465563880.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
1912	1854	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- correspondiente al mes de noviembre 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465561292.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
1913	1826	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	97437360	PETROLEOS UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL. NECESARIOS PARA LOS 3 GENERADORES DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E465412343	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**20,500.00**											
1914	1856	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI.NPG-E465562175.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
1915	1833	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON) MARCA ZEBRA, PARA USO EN LA ELABORACIÓN DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN AEROPORTUARIA PARA EL AÑO 2020, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	41,000.00	1,098.21	39,901.79	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**41,000.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1916	1903	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	17309778	RODRIGUEZ CUELLAR ANA LETICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX-SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA PERIODO DEL 05/04/1999 AL 01/08/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 930-2019-"P" Y ACTA No. 11-2019.	96,931.77	0.00	96,931.77	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	29	**96,931.77**											
1917	1875	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH TAMAÑO DE CRISTAL DE EXPOSICIÓN CARTA Y OFICIO INCLUYE TONER INSTALADO, NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE TARJETA DE RESPONSABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E465566049.	19,968.00	0.00	19,968.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**19,968.00**											
1918	1855	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	16546016	REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO COLOR AZUL, MODELO PS85-T52-25-01, NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL AERÓDROMO DE HUEHUETENANGO. NPG-E465387888	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**7,650.00**											
1920	1858	29/11/2019	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 noviembre 2019. Contrato Administrativo (2-2019-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 812-2019 del MICIVI.NPG-E465562930.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1921	1266	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	12506737	CASTAÑEDA RAMIREZ DE MARTINEZ CARMEN PRISCILA	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2005 AL 14/09/2018, RENGLÓN 031 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2018-DAJ-02630, Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-01-2019 QUE LABORO COMO TRABAJADOR PEÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
1922	1262	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	47360682	ALDANA RIVAS NERY HUMBERTO	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/09/1987 AL 22/01/2014,RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2014-DJ-00316, Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-05-2019, LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO ll A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	10,067.72	0.00	10,067.72	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**10,067.72**											
1925	1260	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	40500802	JOLON PAZ DE CASTILLO ELSA MARINA	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/1994 AL 23/04/2015, RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2015-DJ-01166,Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-06-2019, LABORO COMO TRABAJADOR OPERATIVO IV A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	35,446.51	0.00	35,446.51	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**35,446.51**											
1927	1257	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	81545339	RODRIGUEZ CALDERON DE BARRIOS ANGELICA RICARDA	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/1967 AL 02/01/2013,RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2013-DJ-00699 Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-04 2019,LABORO COMO TRABAJADORA OPERATIVO ll EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	23,497.41	0.00	23,497.41	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**23,497.41**											

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

FECHA : 11/12/2019
HORA : 12:20.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2019, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2019, 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
1928	1267	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	28935969	RAMIREZ MENDOZA DE TRUJILLO MIRNA ARACELY	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/1983 AL 13/03/2013,RENGLÓN 011 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2014-DJ-00301 Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-07-2019, LABORO COMO ASISTENTE PROFESIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	42,209.94	0.00	42,209.94	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**42,209.94**											
1929	1264	29/11/2019	DEV	NOR	TRF	40516598	GODOY DE VALDEZ MARIANA	PAGO POR PRESTACIONES PÓSTUMAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/1998 AL 05/07/2012, DEL RENGLÓN 031 DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL No. 2012-DJ-02022 Y RESOLUCIÓN DGAC-RH-PM-03-2019 QUE LABORO COMO TRABAJADOR PEÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	31,646.23	0.00	31,646.23	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/12/2019
								Total Fuente	31	**31,646.23**											

CANTIDAD DE CUR: 87

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 9,717,918.31 743,232.13 8,974,686.18 0.00

TOTAL ENTIDAD: 9,717,918.31 743,232.13 8,974,686.18 0.00

CANTIDAD DE CUR: 87

TOTAL GENERAL: 9,717,918.31 743,232.13 8,974,686.18 0.00