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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
482	482	03/06/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 18	32,191.76	0.00	32,191.76	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	31	**32,191.76**											
488	369	05/06/2019	REG	DEV	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 19	-14,481.20	0.00	-14,481.20	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	05/06/2019
								Total Fuente	31	**-14,481.20**											
491	490	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 150 SIFONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	24/06/2019
								Total Fuente	31	**3,120.00**											
510	495	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 43809 EXCEDENTES EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Según Acta Administrativa 005-2019	10,076.07	0.00	10,076.07	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**10,076.07**											
518	518	14/06/2019	REG	NOR	OGA	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 9	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S	14/06/2019
								Total Fuente	31	**14,350.00**											
519	501	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMNISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	24/06/2019
								Total Fuente	31	**14,986.00**											
520	520	14/06/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 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 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019. CONTRATO 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	26/06/2019

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
521	492	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	43251803	SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1500 TARJETAS PVC PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS EN LAS ÁREAS DEL MOVIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	31	**945.00**											
524	512	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	14,986.00	0.00	14,986.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**14,986.00**											
526	504	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SAYAXCHE PETEN. DONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 070-2018.	5,500.00	245.53	5,254.47	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
527	514	14/06/2019	DEV	NOR	OGA	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 20 BARRERAS DE TRANSITO PARA CERRAR AREAS DE TRABAJO EN LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL AURORA. NPG-E456294988	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**16,300.00**											
534	357	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL Y GALERA DE PROTECCION PARA LA ESTACION DE BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**30,600.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
536	258	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, 2 TINTAS AMARILLAS, 2 TINTAS CYAN, 2 TINTAS NEGRAS Y DOS TINTAS MAGENTA. NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	3,466.00	0.00	3,466.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**3,466.00**											
539	358	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 10 PUERTAS DE METAL DE MEDIDA 0.9M ANCHO X2.10M ALTO. NECESARIOS PARA LA REPARACION DE LA GARITA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019. NPG-E453989381	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**15,350.00**											
541	541	19/06/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 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 DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019. SEGÚN CONTRATO 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	27/06/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
542	498	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	28402952	YOJCOM AJU DENNIS FRANCISCO	PAGO POR 50 CANALES PARA TECHO PARA EL AREA DE CUADRA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA 001-2019 Y RESOLUCION: RES-DS-187-2019	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**18,750.00**											
548	281	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PULIDORAS DE 4-1/2 COLOR AZUL CON GRIS Y NEGRO, NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E453748120, ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG: E453748120	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**1,000.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
549	517	19/06/2019	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 19/04/2019 AL 18/05/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018.	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
550	528	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	23871946	ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE COMPONENTES ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DEL CARRUSEL DE RETIRO DE EQUIPAJE QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E456296794	14,106.00	0.00	14,106.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**14,106.00**											
552	532	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS NECESARIO PARA PROVEER PROTECCION A LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	28,684.00	0.00	28,684.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**28,684.00**											
554	538	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CAJAS DE PAPEL TOALLA, DE SEIS UNIDADES CADA CAJA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	48,577.50	0.00	48,577.50	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**48,577.50**											
556	531	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 34 REFLECTORES, NECESARIOS PARA BRINDAR MEJOR ILUMINACION EN EL AREA DE LA CALLE DE LA SALIDA DE PASAJEROS DEL PRIMER NIVEL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN ACTA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	78,200.00	2,094.64	76,105.36	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**78,200.00**											
583	325	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	45,300.00	2,211.43	43,088.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	29	**45,300.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
584	211	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	82,500.00	4,125.00	78,375.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	29	**26,500.00**											
								Total Fuente	31	**56,000.00**											
585	212	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
586	530	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	87,177.42	3,881.46	83,295.96	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	29	**36,387.10**											
								Total Fuente	31	**50,790.32**											
587	74	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	140,000.00	6,600.00	133,400.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	29	**42,000.00**											
								Total Fuente	31	**98,000.00**											
588	21	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,233,800.00	49,769.49	1,184,030.51	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	29	**1,161,800.00**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
589	12	24/06/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	4,280,250.00	199,461.29	4,080,788.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	29	**1,746,300.00**											
								Total Fuente	31	**2,533,950.00**											
592	559	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE EMERGENCIA GENERADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION RADAR DE SAN JOSE ESCUINTLA. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**34,500.00**											
595	558	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	82548382	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE DIECIOCHO ROTULOS, NECESARIOS PARA SEÑALIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN EL PRIMER NIVEL DEL ÁREA DE SALIDA DE PASAJEROS Y SEGUNDO NIVEL EN EL INGRESO A PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456634983	5,040.00	225.00	4,815.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**5,040.00**											
596	564	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA ESTACIÓN RADAR DE CONCEPCIÓN, PALENCIA. PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	53,760.00	1,440.00	52,320.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**53,760.00**											
598	557	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 30 ROLLOS DE MALLA DE CALIBRE 13, NECESARIOS PARA MAYOR SEGURIDAD PERIMETRAL DEL AERÓDROMO DE SAN JOSÉ ESCUINTLA QUE ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	25,344.00	0.00	25,344.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**25,344.00**											
599	555	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	4482654	PINTUCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 35 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/UNA PARA EL AERÓDROMO DEL PUERTO SAN JOSÉ. SEGÚN ACTA 001-2019 RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	10,614.45	0.00	10,614.45	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**10,614.45**											
600	553	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA ANTENA RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	34,500.00	924.11	33,575.89	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**34,500.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
602	551	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO ELÉCTRICO, PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG: E40811891	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**6,854.00**											
604	563	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE ILUMINACIÓN, PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS: SÓTANO, ÁREA INTERNACIONAL, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL FINGER SUR, ÁREA DE RODAJE DEL SÓTANO Y ÁREA DEL LOBBY DEL TERCER NIVEL Y FOOD COUR EN EL CUARTO NIVEL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	73,000.00	1,955.36	71,044.64	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**73,000.00**											
605	570	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	5973341	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	Pago por compra de interruptor de transferencia automática é instalación de interruptor para conmutar la energía comercial con el generador de respaldo del Aeródromo de Retalhuleu. Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	45,000.00	1,205.36	43,794.64	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**45,000.00**											
606	606	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Barrio Magnolia, Z.6 Coatepeque L&G ingenieros, S.A. en el período del 05/04/2019 al 07/05/2019 del servicio asociado 016N905795. NIS 5653798. NPG-E456892915	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**68.00**											
607	581	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	Pago por compra de 2 puertas y 6 ventanas para las garitas del aeródromo de los altos en Quetzaltenango. Según Acta de deuda 001-2019 y Resolución RES-DS-187-2019	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**7,325.00**											
608	579	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	47596368	PEREZ LUX SANTOS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE DOS MEMORIAS SD, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456754970	398.00	0.00	398.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**398.00**											
609	609	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en aldea llanos de la Cruz Z. 0 en el período del 23/04/2019 al 22/05/2019 del servicio asociado 007C200041. NIS 5679444. NPG-E456896724	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**3,688.00**											
611	611	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de energía eléctrica prestado en Retalhuleu Industrial Z. 0 en el período del 17/04/2019 al 20/05/2019, del servicio asociado A17FM00107. NIS. 2000425. NPG-E456894276	19,460.00	0.00	19,460.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**19,460.00**											
612	578	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CAFETERA, PARA EL USO DEL PERSONAL DE TURNOS DE LA GERENCIA DE C.N.V. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456752692	359.00	0.00	359.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**359.00**											
613	613	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla en el período comprendido del 08-09/05/2019 al 06-07/06/2019, de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E456891188	6,884.20	0.00	6,884.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**6,884.20**											
614	614	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 Z. 13 en el período del 08/05/2019 al 06/06/2019, de los servicios asociados 658196 y 658199. NPG-E456889051	5,309.05	0.00	5,309.05	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	29	**5,309.05**											
615	615	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la zona 13, en el período que corresponde del 06-08/05/2019 al 04-06/06/2019 de los servicios asociados 18274, 1084014 y 881507. NPG-E456886958	1,096,396.12	0.00	1,096,396.12	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	29	**1,096,396.12**											
616	31	25/06/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	119,405.00	33,615.37	85,789.63	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	31	**119,405.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
617	582	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 TONER HP NEGROS LASER JET PRO 400 NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE LOS FORMULARIOS DE INGRESOS A ALMACEN 1-H. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456792414.	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**5,736.00**											
618	618	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en AILA en el mes de mayo de 2019, del servicio asociado 72-2245. NPG-E456936157	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
619	619	25/06/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	819,512.67	302,208.34	517,304.33	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	26/06/2019
								Total Fuente	31	**819,512.67**											
620	620	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en AILA en el mes de mayo de 2019, de los servicios asociados 2260 6533, 2260 6738, 2260 6760 y 2260 6651. NPG-E456927387	1,861.00	0.00	1,861.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	29	**1,861.00**											
623	623	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de mayo de 2019, del servicio asociado 7881 1160. NPG-E456921672	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	31	**557.00**											
624	597	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE CAFÉ, NECESARIOS PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019. NPG-E456758275	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**2,450.00**											
625	625	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la DGAC en el mes de mayo de 2019, de los servicios asociados 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E456924159	1,438.00	0.00	1,438.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	29	**1,438.00**											
626	601	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	PAGO POR IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE MATRÍCULAS AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG-E456769137.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**5,600.00**											
627	627	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de mayo 2019, del servicio asociado 5119018. NPG-E456897690	546.40	0.00	546.40	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**546.40**											
633	515	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	101476221	GRUPO KOR SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 6 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE GERENCIA FINANCIERA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	3,742.20	0.00	3,742.20	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**3,742.20**											
634	634	25/06/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable entubada prestado en la zona 13 en el mes de mayo de 2019, de los servicios asociados 31907923, 70082966 y 98021170. NPG-E456932224	138,230.93	3,702.62	134,528.31	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	29	**138,230.93**											
636	508	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y SALA TECNICOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E456299289	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**4,750.00**											
637	410	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 MULTIFUCIONALES MP C407SPF, NECESARIAS PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPÍADO DE DOCUMENTOS DE GERENCIA DE TRANSPORTE AEREO Y ASESORIA JURIDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	79,872.00	0.00	79,872.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**79,872.00**											
639	503	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	54284252	SERVICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UNA MAQUINA BORDADORA, PARA USO EN REPARACION DE LA GUÍA DE URETANO DE LAS DISTINTAS BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	70,000.00	1,875.00	68,125.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**70,000.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
640	356	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUCIONALES, 5 TINTAS AMARILLAS, 5 TINTAS CYAN, 5 TINTAS NEGRAS, 5 TINTAS MANGETAS Y 4 TONER. NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019.	9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**9,949.00**											
641	569	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	84121947	HIDRO GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE É INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019	63,046.20	1,688.74	61,357.46	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**63,046.20**											
646	545	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE DOS CÁMARAS, EQUIPO NECESARIO PARA EL INICIO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ACCIDENTE AÉREO, COMO EQUIPO DE USO PERSONAL DE CADA INVESTIGADOR. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	31	**10,220.00**											
649	546	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	PAGO POR 4 DISCOS DUROS DE 5 TERABYTES MODELO SRD00FA, COLOR NEGRO, NECESARIOS PARA COPIA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACION PROCESADA EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	31	**4,620.00**											
651	651	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 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 DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019. SEGÚN CONTRATO 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	28/06/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
652	652	26/06/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-123392 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	31,922.60	4,651.55	27,271.05	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**31,922.60**											
653	653	26/06/2019	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 01/05/2019 AL 31/05/2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 407-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-04-2019.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	29	**75,000.00**											
655	343	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	20087888	RUANO LOPEZ MIGUEL HORACIO	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS IDA Y VUELTA SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CIUDAD DE GUATEMALA CON DESTINO ILOPANGO EL SALVADOR DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE Y DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACTA DE DEUDA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. SEGÚN NPG No. E453807674.	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**17,400.00**											
662	662	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR 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 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGÚN CONTRATO 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	28/06/2019
								Total Fuente	29	**10,416.00**											
663	537	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CINCO ESCANER NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN A GERENCIA DE SEGURIDAD VIGILANCIA OPERACIONAL, LICENCIA, ARCHIVO FINANCIERO, SECRETARÍA GENERAL Y REGISTRO AERONÁUTICO.	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**28,450.00**											
671	631	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE JABÓN EN GEL, UTILIZADO POR PERSONAL Y VISITANTES QUE HACEN USO DE LOS SANITARIOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	40,500.00	1,084.82	39,415.18	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**40,500.00**											
675	561	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE CINCO EQUIPOS DE PLC, NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	57,500.00	1,540.18	55,959.82	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**57,500.00**											
676	632	26/06/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	63,933.34	3,106.66	60,826.68	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	29	**16,800.01**											
								Total Fuente	31	**47,133.33**											
678	678	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Petén en el mes de mayo de 2019, del servicio asociado 79261160. PGN-E457079916	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	29	**120.00**											
679	657	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (10-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457023635	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
680	658	26/06/2019	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- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (9-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457020377	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											
681	659	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	23156643	HERNANDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (12-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457027266	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
682	668	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 600 REFACCIONES PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, PARA LA REUNIÓN INFORMATIVA EN RELACIÓN A LOS AVANCES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**16,050.00**											
683	593	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	80334903	SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE 2 ROTULAS SUPERIORES, 1 BATERIA HANKOOK, 5 LITROS DE ACEITE 20W50, 1 REFRIGERANTE, 1 LIMPIADOR DE FRENOS. PARA EL PICK UP NISSAN MODELO 2001, PLACA O-467BBB. ACTA 001-2019 Y RES-DS-187-2019. NPG-E451922611.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
684	667	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	PAGO POR REPARACION DE RODILLOS PARA EL SISTEMA DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	87,600.00	2,346.43	85,253.57	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	31	**87,600.00**											
685	664	26/06/2019	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 MAYO 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	02/07/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
686	661	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (11-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457034068	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**18,000.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
687	660	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN LA ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2019. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 069-2018 DE FECHA 28/12/2018.	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
689	650	26/06/2019	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 19/05/2019 AL 18/06/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018.	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
690	690	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en instalaciones de la DGAC ubicadas en la zona 13, del 08-16-05/2019 al 06-15-06/2019, de los servicios asociados 665065, 658190 y 349554. NPG-E457052066	123,490.24	0.00	123,490.24	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	29	**123,490.24**											
691	677	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	54284252	SERVICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago por compra de 200 cintas transportadoras lineales de equipaje para los mostradores del tercer nivel del Aeropuerto Internacional la Aurora.	89,682.00	2,402.20	87,279.80	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**89,682.00**											
692	673	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR EXCEDENTES EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019	5,241.93	0.00	5,241.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**5,241.93**											
694	694	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la DGAC ubicadas en el departamento del Petén, en el período del 08-10-15-16-19-20-20-23-23-04/ 2019 al 08-10-16-17-21-21-21-22-25-05/ 2019. NPG-E457054581	207,490.00	0.00	207,490.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	29	**207,490.00**											
697	697	26/06/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en carretera antigua al puerto San José del 14/05/2019 al 13/06/2019, de los servicios asociados 658169 y 956173. NPG-E457053100	16,481.28	0.00	16,481.28	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**16,481.28**											
703	656	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZACIÓN, DESODORIZACIÓN Y SANITIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 23-2018.	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**5,160.00**											
704	568	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA LINEA BT50, ASIGNADO A LA SEGURIDAD DE AVIACIÓN -AVSEC- DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**9,981.00**											
705	699	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (8-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457040157.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
706	562	26/06/2019	DEV	NOR	OGA	2409868K	PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UTENCILIOS NECESARIOS PARA LA HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**4,200.00**											
707	702	26/06/2019	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- durante el mes de junio de 2019. Contrato Administrativo (7-2019-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 616-2019 del MICIVI. NPG: E457038268	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/06/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
709	696	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E457059680	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente 31		**1,100.00**											
714	506	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 815 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. 02-2018	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente 31		**9,780.00**											
719	387	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	40355128	ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	PAGO POR COMPRA DE 04 PAPELERAS Y 06 FOLIADORAS. NECESARIAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E453808395	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente 31		**1,350.00**											
720	710	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 15000 CINCHOS PLASTICOS AJUSTABLES PARA CERRAR BOLSAS DE BASURA DE 12' DE LARGO, COLOR NEGRO, RESISTENTE A RAYOS ULTRAVIOLETA Y AL AGUA.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente 31		**4,200.00**											
721	718	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	7279019	MOSCOSO VIDAL JOSE AMADO	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR MF290 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AÉREAS VERDES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	66,000.00	5,292.86	60,707.14	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente 31		**66,000.00**											
722	41	27/06/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	300,999.70	112,656.34	188,343.36	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/06/2019
								Total Fuente 31		**300,999.70**											
728	728	27/06/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén en el mes de Mayo de 2019, correspondiente a los servicios asociados: 7926 0113, 7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926 0514, 7926 0564, 7926 0615, 7926 1158, 7926 1159, 7927 7336, 7948 0373 y 7926 1161. NPG-E457132426.	3,589.00	0.00	3,589.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**3,589.00**											
730	717	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 BUSES No 100 SICOIN: 001FA44B Y No. 101 SICOIN: 001FA4EC, NECESARIO PARA EL SERVICIO QUE SE LES DA A LOS USUARIOS DE LA LINEAS AÉREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA 001-2019 Y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	79,570.80	2,131.36	77,439.44	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**79,570.80**											
738	734	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 85 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES DE TRAFICO COLOR BLANCO Grr, NECESARIO PARA LA DEMARCACIÓN DE PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**46,750.00**											
740	645	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 232 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, PARA LOS BAÑOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCIÓN DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL.	45,100.80	45,100.79	0.01	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**45,100.80**											
741	647	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILICES DE OFICINA PARA LOS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCION DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. NPG-E456981098	18,415.00	18,414.99	0.01	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**18,415.00**											
742	648	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILICES DE OFICINA PARA LOS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCION DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. NPG-E456979433	19,031.00	19,030.99	0.01	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**19,031.00**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
743	727	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILICES DE OFICINA PARA LOS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO 01164-2015-00965, RESOLUCION DEL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL. NPG-E457135514	11,437.89	11,437.88	0.01	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**11,437.89**											
745	496	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	86166883	ITSPRO CENTRAL AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 6 SWITCH DE RED DE 50 PUERTOS POE +, 2X1 Gb,Sfp ADMINISTRABLE, PARA LA DISTRIBUCION DEL INTERNET Y TELEFONIA IP DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,	69,855.00	1,871.12	67,983.88	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**69,855.00**											
747	732	28/06/2019	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 MARZO 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	02/07/2019
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
750	285	28/06/2019	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	PAGO POR COMPRA DE 10 ESCRITORIOS DE METAL CON ARCHIVO LATERAL Y 10 SILLAS EJECUTIVAS. NECESARIAS PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA-AVSEC-ACTA DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019. NPG-E453734510	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**17,550.00**											
753	724	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DE SEGUROS DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218 TERRORISMO PÓLIZA, IN-60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESP. AL PERIODO 01/02/219 AL 31/01/2020	13,049,496.46	0.00	13,049,496.46	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	32	**13,049,496.46**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
754	729	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DE SEGUROS DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218 TERRORISMO PÓLIZA, IN-60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, CORRESP. AL PERIODO 01/02/219 AL 31/01/2020	3,732,876.49	0.00	3,732,876.49	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**3,732,876.49**											
758	726	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DEL SEGURO DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218, TERRORISMO PÓLIZA, IN 60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESP. AL PERIODO 01/02/2019 AL 31/1/2020.	1,413,947.62	0.00	1,413,947.62	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	32	**1,413,947.62**											
759	725	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DEL SEGURO DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218, TERRORISMO PÓLIZA, IN 60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESP. AL PERIODO 01/02/2019 AL 31/1/2020.	1,682,275.45	0.00	1,682,275.45	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	32	**1,682,275.45**											
760	731	29/06/2019	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DEL 88.53% DEL TOTAL DEL SEGURO DE LAS PRIMAS DE TODO RIESGO PÓLIZA IN-60218, TERRORISMO PÓLIZA, IN 60219 Y RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. ACUERDO MINISTERIAL 509-2019 Y CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-005-2019, AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESP. AL PERIODO 01/02/2019 AL 31/1/2020.	1,280,218.27	0.00	1,280,218.27	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	02/07/2019
								Total Fuente	31	**1,143,175.99**											
								Total Fuente	32	**137,042.28**											

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

FECHA : 05/07/2019
HORA : 10:35.53
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg <> COM, Clase Mod <> RTO, Estado CUR = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/06/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	117	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	32,025,300.64	857,941.55	31,167,359.09	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:	32,025,300.64	857,941.55	31,167,359.09	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	117	TOTAL GENERAL:	32,025,300.64	857,941.55	31,167,359.09	0.00							