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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
361	361	08/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en finca La Aurora, 7a. Av. Salón 7, zona 13 en el período del 13/02/2019 al 16/03/2019, del servicio asociado 349554. NPG-E454308655	28,397.77	0.00	28,397.77	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	16/05/2019
								Total Fuente	29	**28,397.77**											
362	362	08/05/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PRESTADOS EL LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/09/2018 AL 01/11/2018. CONTRATO AMINISTRATIVO DS-32-2017. ACTA DE RECONOCIEMINTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019.	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/05/2019
								Total Fuente	29	**225,000.00**											
363	363	09/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente al período del 05-07/03/2019 al 04-06/04/2019 de los servicios asociados 18274, 1084014 y 881507. NPG-E454337582	1,059,202.55	0.00	1,059,202.55	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/05/2019
								Total Fuente	29	**1,059,202.55**											
364	364	09/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 Apr, Z.13, correspondiente al periodo del 07/03/2019 al 06/04/2019, de los servicios asociados 658199 y 658196. NPG-E454364814	3,383.81	0.00	3,383.81	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/05/2019
								Total Fuente	29	**3,383.81**											
365	365	09/05/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento del Petén, correspondiente al período del 08-11-15-18-20/02/2019 al 08-12-18-19-22/03/2019 de los servicios asociados A17N935344, 011C400255, A17N985314, A17F400183, 0012006449, 008C500094, 013FJ01541, 011CA00039 y 016FM00102. NPG-E454345054	198,538.33	0.00	198,538.33	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/05/2019
								Total Fuente	29	**198,538.33**											
366	366	10/05/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable prestado en la zona 13 de la ciudad capital, correspondiente al mes de marzo 2019, de los servicios asociados 31907923, 70082966 y 98021170. NPG-E454314159	138,230.93	3,702.62	134,528.31	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/05/2019
								Total Fuente	29	**138,230.93**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
367	367	10/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Finca La Aurora, 7a. Ave. Salón 7, zona 13, correspondiente al período del 14/09/2018 al 16/12/2018 del servicio asociado 349554. Acta de reconocimiento de deuda 001-2019 y resolución RES-DS-187-2019. NPG-E454353561	110,383.29	0.00	110,383.29	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/05/2019
								Total Fuente	29	**110,383.29**											
368	368	10/05/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según contrato administrativo DS-08-2017 y Acuerdo Ministerial (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017. Correspondiente del 05/12/2018 al 04/01/2019	41,392.00	0.00	41,392.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	15/05/2019
								Total Fuente	29	**41,392.00**											
369	369	10/05/2019	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. 14	14,481.20	0.00	14,481.20	0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S	10/05/2019
								Total Fuente	31	**14,481.20**											
370	370	13/05/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el AILA, correspondiente al mes de marzo de 2019, de los servicios asociados 2260 6760 y 22606738. NPG-E454368143	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	29	**1,525.00**											
371	371	13/05/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en los meses de enero, febrero y marzo 2019, del servicio asociado 5119018. Recibos H-339447, H339448 Y H-339449. NPG-E454350171	1,719.55	0.00	1,719.55	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	31	**1,719.55**											
372	372	13/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en carretera antigua a Puerto San José en el Km 105 y en la base militar de paracaidistas, correspondiente al período del 14/03/2019 al 12/04/2019 de los servicios asociados 658169 y 956173. NPG-E454366388	11,318.29	0.00	11,318.29	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	31	**11,318.29**											
374	374	13/05/2019	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. 15	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	13/05/2019
								Total Fuente	31	**11,130.00**											
375	375	14/05/2019	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. 16	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	APROBADO	AGPOKUS		AGPOKUS	AGPOKUS	AGPOKUS	S	S	14/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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	**1,288.00**											
381	31	21/05/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	119,405.00	33,615.37	85,789.63	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	31	**119,405.00**											
382	382	22/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado Aeropuerto La Aurora en el período del 06/04/2019 al 08/05/2019 de los servicios asociados 658199 y 658196. NPG-E455106754	3,305.03	0.00	3,305.03	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	29	**3,305.03**											
383	383	22/05/2019	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Petén en los períodos del 08-12-18-19-21-21-22/03/2019 al 08-10-15-16-19-20-23/04/2019 de los servicios con número N.I.S, 5217933, 3306297, 521813, 3086896, 5217209,5664650, 5662969,3306266 y 5031998. NPG-E455111685	192,804.00	0.00	192,804.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	29	**192,804.00**											
384	384	22/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla, en el período del 06-08/04/2019 al 08-09/05/2019 de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E455097712	7,403.20	0.00	7,403.20	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	31	**7,403.20**											
386	386	22/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Colonia Aurora y Finca La Aurora zona 13 en el perído del 06/04/2019 al 08/05/2019 de los servicios asociados 658190 y 18274. NPG-E455099715	135,726.89	0.00	135,726.89	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	27/05/2019
								Total Fuente	29	**135,726.89**											
389	389	23/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Finca La Aurora, 7 Ave. Salón 7, zona 13 en el período del 16/03/2019 al 15/04/2019 del servicio asociado 349554. NPG-E455187843	33,225.86	0.00	33,225.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	29	**33,225.86**											
390	390	23/05/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2019 AL 31/01/2019 Y DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019. CONTRATO AMINISTRATIVO DS-32-2017. NOG-6824153	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**150,000.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
397	397	23/05/2019	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	774,126.67	290,700.86	483,425.81	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	31	**774,126.67**											
398	398	24/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en 20 calle Av. Hincapié, Z. 13 y Colonia Santa Fe, Colonia Aurora 15 calle 10-02, Z.13, correspondiente al período del 07/03/2019 al 06/04/2019 de los servicios asociados 665065 y 658190. NPG-E454365330	68,490.53	0.00	68,490.53	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	29	**68,490.53**											
401	212	24/05/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	19,500.00	525.00	18,975.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**10,500.00**											
								Total Fuente	31	**9,000.00**											
402	74	24/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	238,500.00	11,136.61	227,363.39	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**70,000.00**											
								Total Fuente	31	**168,500.00**											
403	211	24/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	82,500.00	4,125.00	78,375.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**26,500.00**											
								Total Fuente	31	**56,000.00**											
404	21	24/05/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,238,300.00	49,994.49	1,188,305.51	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**1,166,300.00**											
								Total Fuente	31	**72,000.00**											
405	12	24/05/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	4,324,750.00	201,056.37	4,123,693.63	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**1,753,800.00**											
								Total Fuente	31	**2,570,950.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
406	325	24/05/2019	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	45,300.00	2,211.43	43,088.57	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**45,300.00**											
407	407	24/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Finca La Aurora, 7 ave. Salón 7, zona 13 en el período del 15/04/2019 al 16/05/2019 del servicio asociado 349554. NPG-E455262004	37,743.53	0.00	37,743.53	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	29	**37,743.53**											
408	408	24/05/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado a la DGAC en el mes de abril de 2019, de los servicios asociados 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E455263736	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	29	**1,255.00**											
409	409	24/05/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de internet prestado en AILA, en el mes de Abril de 2019 del servicio asociado 72-2245. NPG-E455267685	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**9,120.00**											
411	411	24/05/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija presta en el AILA en el mes de abril de 2019 de los servicios asociados 2260 6533, 2260 6738, 2260 6760 y 2260 6651. NPG-E455268940	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	29	**1,791.00**											
412	412	24/05/2019	CYD	NOR	OGA	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de extracción de basura prestado en DGAC-AILA en el mes de abril de 2019. NPG-E455332010	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	29	**9,000.00**											
413	413	24/05/2019	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Servicio de agua potable prestado en la DGAC, zona 13 en el mes de abril de 2019, correspondiente a los servicios asociados 31907923 y 98021170. NPG-E455311366	138,230.93	3,702.62	134,528.31	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	28/05/2019
								Total Fuente	29	**138,230.93**											
414	414	27/05/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de abril de 2019, correspondiente al servicio asociado 7881 1160. NPG-E455312702	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	31	**560.00**											
415	415	27/05/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2019 EN LA DGAC.	41,392.00	0.00	41,392.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**41,392.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
416	416	27/05/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén en el mes de abril 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, 7926 1160, 7927 7336, 7948 0373 y 7926 1161. NPG-E455294704	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**3,720.00**											
417	417	27/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Escuintla, en los períodos del 07-08/03/2019 al 06-08/04/2019, de los servicios asociados 964331 y 658182. NPG-E454311877	6,995.30	0.00	6,995.30	0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	31	**6,995.30**											
418	418	27/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energia eléctrica prestado en 20 calle Av. Hincapie zona 13 en el período del 06/04/2019 al 08/05/2019 del servicio asociado 665065. NPG-E455274576	279.42	0.00	279.42	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	29	**279.42**											
419	400	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 50,000 UNIDADES DE BOLSAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COLOR TRASNPARENTE, ANCHO 24 PULGADAS LARGO 36 PULGADAS, CALIBRE 3. NECESARIO PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS DESECHOS COMO SE INDICA EN EL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE BASURA 'OIRSA'.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
424	399	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 25,000 UNIDADES DE BOLSAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COLOR TRASNPARENTE, ANCHO 28 PULGADAS LARGO 40 PULGADAS, CALIBRE 6. NECESARIO PARA LA DESINFECCIÓN DE LOS DESECHOS COMO SE INDICA EN EL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE BASURA 'OIRSA'.	34,250.00	917.41	33,332.59	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**34,250.00**											
425	31	27/05/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-121984 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	5,193.55	1,004.64	4,188.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	29/05/2019
								Total Fuente	31	**5,193.55**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
426	391	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	40359077	HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de atención y protocolo para actos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para la celebración de la cuadragésima segunda reunión del grupo de expertos en asuntos políticos, económicos y jurídicos qué se realizo del 18 al 22 de marzo de 2019.	89,800.00	2,405.36	87,394.64	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**89,800.00**											
427	393	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	53245679	HERRERA CLAVERIA GABRIELA MARIA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 046-2019 de fecha 21/03/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-06499, del Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social.	276,100.50	0.00	276,100.50	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**276,100.50**											
428	394	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	53243684	GEORGE PORRAS CESAR EDUARDO	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 042-2019 de fecha 19/03/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-01539, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social.	198,527.08	0.00	198,527.08	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**198,527.08**											
429	392	27/05/2019	DEV	NOR	OGA	12427535	FIGUEROA SARCEÑO IVAN DE JESUS	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 027-2019 de fecha 05/03/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-04999, del Juzgado sexto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	557,786.41	0.00	557,786.41	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**557,786.41**											
440	440	28/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado para la DGAC en la zona 13 en el perído del 04-06/04/2019 al 06-08/05/2019 de los servicios asociados 881507 y 1084014. NPG-E455272506	1,183,695.74	0.00	1,183,695.74	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**1,183,695.74**											
441	441	28/05/2019	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado a la DGAC en el departamento de escuintla en el período del 12/04/2019 al 14/05/2019 de los servicios asociados 658169 y 956173 NPG-E455273197	15,359.41	0.00	15,359.41	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**15,359.41**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
442	442	28/05/2019	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 08/03/2019 al 05/04/2019 del servicio asociado 016N905795, NIS 5653798. NPG-E455394563	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**63.00**											
443	443	28/05/2019	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 23/03/2019 al 23/04/2019, del servicio asociado 007C200041, NIS 5679444. NPG-E455390827	4,205.00	0.00	4,205.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**4,205.00**											
447	447	28/05/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019. CONTRATO AMINISTRATIVO DS-32-2017. NOG-6824153	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**75,000.00**											
449	449	28/05/2019	CYD	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET PRESTADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 31/04/2019. CONTRATO AMINISTRATIVO DS-32-2017. NOG-6824153	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**75,000.00**											
454	435	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	29665264	SIFUENTES GOMEZ LORENZO	PAGO DE VIÁTICOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455432244.	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
455	455	28/05/2019	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	Servicio de energía eléctrica prestado en el aeródromo de Huehuetenango en el mes de abril de 2019 del servicio asociado 5119018. NPG-E455395659	622.70	0.00	622.70	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	03/06/2019
								Total Fuente	31	**622.70**											
458	458	28/05/2019	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía fija prestado en Retalhuleu en el mes de febrero y mayo de 2018, del servicio asociado 7793 4242. NPG-E455476195. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 Y RESOLUCION RES-DS-187-2019	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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	**288.00**											
459	445	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	46309691	GALVEZ GALICIA ARNOLDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455439362	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
461	437	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	68768079	DE LA CRUZ CAMEY AXCEL GUDIEL	PAGO DE VIÁTICOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455443831	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
462	448	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	37835149	POSADAS POP HANS ESTUARDO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, PARA LA FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN LA TERMINAL AÉREA DEL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 09 AL 18 DE ENERO 2019, SEGÚN NPG E455469938	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**3,990.00**											
465	41	29/05/2019	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	305,071.69	113,025.68	192,046.01	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**305,071.69**											
466	466	29/05/2019	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2019 AL 04/02/2019 EN LA DGAC. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-08-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL (896-2018).	41,392.00	0.00	41,392.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	29	**41,392.00**											
470	467	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCION PALENCIA, DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE REALIZA EL CONTROL DE LAS AERONAVES. CORRESP DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA 069-2018	10,500.00	525.00	9,975.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**10,500.00**											

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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
473	469	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2019 DURANTE EL MES DE MARZO 2019	11,355.56	0.00	11,355.56	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**11,355.56**											
475	471	29/05/2019	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 19/03/2019 AL 18/04/2019. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMITIVO DS-29-2018.	46,000.00	1,232.14	44,767.86	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**46,000.00**											
476	468	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	72753005	GARCIA MENDEZ ROLIN ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE TECHOS Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	52,640.00	1,410.00	51,230.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**52,640.00**											
477	472	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 195 UNIDADES DE MOPA, NECESARIO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y PISOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	9,954.75	0.00	9,954.75	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	30/05/2019
								Total Fuente	31	**9,954.75**											
478	474	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 2000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTAY 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	59,075.00	0.00	59,075.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	31	**59,075.00**											
480	480	30/05/2019	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica prestado en Retalhuleu Industrial Z.0 en el período del 20/03/2019 al 17/04/2019, del servicio asociado A17FM00107, NIS 2000425. NPG-E455392404	17,031.00	0.00	17,031.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	AGPOKUS	FGPINTOM	S	S	31/05/2019
								Total Fuente	31	**17,031.00**											

CANTIDAD DE CUR: 68

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 12,639,286.47 721,290.60 11,917,995.87 0.00

TOTAL ENTIDAD: 12,639,286.47 721,290.60 11,917,995.87 0.00

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

FECHA : 08/08/2019
HORA : 10:27.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2019, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2019

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:	68	TOTAL GENERAL:	12,639,286.47	721,290.60	11,917,995.87			0.00						