Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0013-205-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1741	1045	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - ROLANDO CASTILLO - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 31/10/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82117	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-5,274.58**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
1742	1045	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - BALDOMERO AGUILAR - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/11/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82117	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-5,442.04**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
1743	1045	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - ELVA CASTILLO - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 31/10/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82117	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-5,009.85**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
1745	1045	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - JOSE TATUACA - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 31/10/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82117	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-4,731.13**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	-3,648.00	-3,648.00	0.00
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	-1,460.00	-1,460.00	0.00
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	-166.58	-166.58	0.00
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	-3,613.61	-3,613.61	0.00
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	-1,645.42	-1,645.42	0.00
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	-183.01	-183.01	0.00
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	-3,458.94	-3,458.94	0.00
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	-1,384.33	-1,384.33	0.00
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	-166.58	-166.58	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	002	000	071	0101	31	0	-3,259.88	-3,259.88	0.00									
13	000	000	002	000	072	0101	31	0	-1,304.67	-1,304.67	0.00									
13	000	000	002	000	073	0101	31	0	-166.58	-166.58	0.00									
1746	1045	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - ANSELMO JIMENEZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/11/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82117	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-5,483.31**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	-3,641.97	-3,641.97	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	-1,658.33	-1,658.33	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	-183.01	-183.01	0.00									
1747	1045	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - JOSE PINTO - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/09/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82117	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-4,055.55**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	071	0101	31	0	-2,927.46	-2,927.46	0.00									
13	000	000	002	000	072	0101	31	0	-978.50	-978.50	0.00									
13	000	000	002	000	073	0101	31	0	-149.59	-149.59	0.00									
1748	1045	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - OSMIN LOPEZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/11/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82117	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-5,395.42**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	071	1801	31	0	-3,581.58	-3,581.58	0.00									
13	000	000	002	000	072	1801	31	0	-1,630.83	-1,630.83	0.00									
13	000	000	002	000	073	1801	31	0	-183.01	-183.01	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1749	1046	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - ASCENCION GOMEZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/11/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82076	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-5,395.42**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	071	0101	31	0		-3,581.58	-3,581.58	0.00								
13	000	000	002	000	072	0101	31	0		-1,630.83	-1,630.83	0.00								
13	000	000	002	000	073	0101	31	0		-183.01	-183.01	0.00								
1750	1046	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - BENVENUTO RODAS - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/11/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82076	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-5,395.42**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	071	0101	31	0		-3,581.58	-3,581.58	0.00								
13	000	000	002	000	072	0101	31	0		-1,630.83	-1,630.83	0.00								
13	000	000	002	000	073	0101	31	0		-183.01	-183.01	0.00								
1751	1046	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - JOSE COTZAJAY - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/11/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82076	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-5,395.42**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	071	0101	31	0		-3,581.58	-3,581.58	0.00								
13	000	000	001	000	072	0101	31	0		-1,630.83	-1,630.83	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31	0		-183.01	-183.01	0.00								
1752	1046	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - ROSA MALDONADO - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/09/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82076	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-4,055.55**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	071	0101	31	0		-2,927.46	-2,927.46	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	072	0101	31 0			-978.50	-978.50	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101	31 0			-149.59	-149.59	0.00									
1753	1046	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - MARCELINO MELGAR - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/09/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82076	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-4,849.91**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	071	0101	31 0			-3,522.82	-3,522.82	0.00									
13	000	000 002	000	072	0101	31 0			-1,177.50	-1,177.50	0.00									
13	000	000 002	000	073	0101	31 0			-149.59	-149.59	0.00									
1754	1046	28/09/2018	CYD	DEV	SUE	AU - TOMAS ALVARADO - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 01/01/2013 al 30/09/2013 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO N/C 82076	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-4,055.55**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	071	0101	31 0			-2,927.46	-2,927.46	0.00									
13	000	000 001	000	072	0101	31 0			-978.50	-978.50	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101	31 0			-149.59	-149.59	0.00									
1765	1495	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	Tercer pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior de la D.G.A.C, producto propuestas de instrumentos para los procedimientos administrativos con un avance estimado del 14%, según contrato No.18-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2057-2018 del MICIVI NPG: E443072906.	25356224	MOTA AJIN VELVET ELEANIRA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	183	0101	31 0			17,500.00	17,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1768	1731	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPRODUCCION DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2018 AL 02/09/2018. Acta Administrativa (02-2018)	40842207	MULTIMEDIA SOLUTIONS SOCIEDAD	**7,499.58**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	7,499.58	7,499.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1769	1455	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 LBS DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 METROS DE ARENA, 72 SACOS DE CEMENTO, 24 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA, 400 TAMPONES PARA TUBO GALVANIZADO Y 400 GALVANIZADOS CHAPA 18. SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	**63,690.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	223	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00
13	000	000	001	000	274	0101	31	0	5,760.00	5,760.00	0.00
13	000	000	001	000	281	0101	31	0	250.00	250.00	0.00
13	000	000	001	000	282	0101	31	0	26,000.00	26,000.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	30,480.00	30,480.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1771	1653	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA 100 CONECTORES, 4 TARJETAS DE RED, 10 CINTAS AISLAR, 13 SWITCH, 2 MULTIMETROS, 4 LBS DE WIPE, 10 SUJETA CABLES, 12 CANALETAS, 100 LIMPIA CONTACTOS, 2 DESOLDADORAS, 5 KIT DE PONCHADO, 50 CABLES DE RED Y 4 CONSOLAS MEZCLADORAS. PARA LOS DISTINTOS DEPTOS DE AERONAUTICA CIVIL.	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD	**45,053.19**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	232	0101	31	0	75.20	75.20	0.00
13	000	000	002	000	239	0101	31	0	494.00	494.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	261	0101 31	0			120.00	120.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	0101 31	0			1,582.28	1,582.28	0.00									
13	000	000 002	000	269	0101 31	0			6,088.00	6,088.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101 31	0			1,716.00	1,716.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	0101 31	0			5,130.80	5,130.80	0.00									
13	000	000 002	000	291	0101 31	0			327.60	327.60	0.00									
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			1,852.50	1,852.50	0.00									
13	000	000 002	000	297	0101 31	0			15,715.86	15,715.86	0.00									
13	000	000 002	000	298	0101 31	0			1,639.00	1,639.00	0.00									
13	000	000 002	000	299	0101 31	0			539.65	539.65	0.00									
13	000	000 004	000	324	0101 31	0			4,212.00	4,212.00	0.00									
13	000	000 004	000	326	0101 31	0			1,621.10	1,621.10	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			3,939.20	3,939.20	0.00									
1773	1473	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y SCANEO. NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018. SEGUN ACTA ADIMITIVA (009-2017)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**86,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	122	0101 31	0			86,700.00	86,700.00	0.00									
1775	1775	03/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 39	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**76,981.18**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	114	0101 31	0			691.88	691.88	0.00									
13	000	000 001	000	122	0101 31	0			24,980.63	24,980.63	0.00									
13	000	000 001	000	131	0101 31	0			11,273.84	11,273.84	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101 31	0			10,635.54	10,635.54	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	195	0101	31 0			1,380.50	1,380.50	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101	31 0			16,332.00	16,332.00	0.00									
13	000	000 001	000	254	0101	31 0			165.60	165.60	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31 0			7,683.20	7,683.20	0.00									
13	000	000 001	000	275	0101	31 0			413.33	413.33	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101	31 0			3,039.00	3,039.00	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101	31 0			385.66	385.66	0.00									
1776	1776	03/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 40	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**32,375.23**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	114	0101	31 0			493.00	493.00	0.00									
13	000	000 001	000	122	0101	31 0			325.00	325.00	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101	31 0			12,866.85	12,866.85	0.00									
13	000	000 001	000	195	0101	31 0			440.00	440.00	0.00									
13	000	000 001	000	196	0101	31 0			8,000.00	8,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101	31 0			2,695.00	2,695.00	0.00									
13	000	000 001	000	261	0101	31 0			164.00	164.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31 0			2,221.60	2,221.60	0.00									
13	000	000 001	000	274	0101	31 0			1,980.00	1,980.00	0.00									
13	000	000 001	000	275	0101	31 0			705.90	705.90	0.00									
13	000	000 001	000	281	0101	31 0			414.64	414.64	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101	31 0			829.14	829.14	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101	31 0			440.00	440.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101	31 0			61.08	61.08	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101	31 0			99.42	99.42	0.00									
13	000	000 004	000	111	1301	31 0			639.60	639.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1777	1777	03/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 41	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**43,641.77**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	121	0101	31	0	8,200.80	8,200.80	0.00
13	000	000	001	000	131	0101	31	0	9,702.24	9,702.24	0.00
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	8,161.84	8,161.84	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	5,236.75	5,236.75	0.00
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	135.11	135.11	0.00
13	000	000	001	000	244	0101	31	0	4,601.85	4,601.85	0.00
13	000	000	001	000	247	0101	31	0	720.00	720.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	497.00	497.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	782.15	782.15	0.00
13	000	000	001	000	269	0101	31	0	154.50	154.50	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	63.75	63.75	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	2,625.59	2,625.59	0.00
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	68.75	68.75	0.00
13	000	000	001	000	296	0101	31	0	88.00	88.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	1,682.00	1,682.00	0.00
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	921.44	921.44	0.00

1778	1778	03/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 43	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**92,775.07**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	52,104.68	52,104.68	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	39,503.20	39,503.20	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	192.19	192.19	0.00
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	975.00	975.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1779	1779	03/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 46	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**65,562.02**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	121	0101	31	0	2,050.20	2,050.20	0.00
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	12,768.00	12,768.00	0.00
13	000	000	001	000	233	0101	31	0	6,096.82	6,096.82	0.00
13	000	000	001	000	239	0101	31	0	1,790.00	1,790.00	0.00
13	000	000	001	000	252	0101	31	0	5,072.00	5,072.00	0.00
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	745.00	745.00	0.00
13	000	000	001	000	266	0101	31	0	4,194.00	4,194.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	1,620.00	1,620.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	6,340.00	6,340.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	549.00	549.00	0.00
13	000	000	001	000	286	0101	31	0	5,290.00	5,290.00	0.00
13	000	000	001	000	289	0101	31	0	270.00	270.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	195.00	195.00	0.00
13	000	000	001	000	295	0101	31	0	750.00	750.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	4,550.00	4,550.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	12.00	12.00	0.00
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	4,020.00	4,020.00	0.00
13	000	000	002	000	298	1701	31	0	9,250.00	9,250.00	0.00

1780	1780	03/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 47	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**31,753.67**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	169	1701	31	0	7,365.00	7,365.00	0.00
13	000	000	002	000	173	1701	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00
13	000	000	002	000	254	0101	31	0	931.00	931.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	261	0101 31	0			2,673.00	2,673.00	0.00									
13	000	000 002	000	261	1701 31	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	1701 31	0			1,776.00	1,776.00	0.00									
13	000	000 002	000	281	1701 31	0			580.00	580.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	1701 31	0			426.72	426.72	0.00									
13	000	000 002	000	284	0101 31	0			1,510.00	1,510.00	0.00									
13	000	000 002	000	289	0101 31	0			399.95	399.95	0.00									
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			500.50	500.50	0.00									
13	000	000 002	000	292	1701 31	0			1,920.00	1,920.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	0101 31	0			7,854.00	7,854.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	0101 31	0			1,617.50	1,617.50	0.00									
1781	1781	03/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 50	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**39,993.37**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	114	0101 31	0			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 001	000	122	0101 31	0			675.00	675.00	0.00									
13	000	000 001	000	131	0101 31	0			12,858.54	12,858.54	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101 31	0			15,313.43	15,313.43	0.00									
13	000	000 001	000	141	0101 31	0			170.00	170.00	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101 31	0			2,475.00	2,475.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101 31	0			7,440.40	7,440.40	0.00									
13	000	000 001	000	247	0101 31	0			462.00	462.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101 31	0			549.00	549.00	0.00									
1782	1284	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LIMPIEZA DEL MURO DE CORTINA DE VIDRIO DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	67938795	SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE	**72,355.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE	ORT													
13	000	000 001	000	199	0101 31	0			72,355.00	72,355.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1783	1151	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 SOLDADORA PARA ELECTRODO REVESTIDO, 1 CARETA ELECTRICA, 1 ALICATE DE PRESION TIPO HOJALATERIA, 1 CAIMAN DE 24' Y 1 TIJERA PARA LAMINA. NECESARIOS PARA EL EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	23154179	DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL	**7,945.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	480.00	480.00	0.00
13	000	000	002	000	286	0101	31	0	1,015.00	1,015.00	0.00
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	6,450.00	6,450.00	0.00

1785	1785	04/10/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA NECESARIA PARA ASEGURAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. NPG-E443265496.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,647.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,647.00	3,647.00	0.00

1790	1720	09/10/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 52	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-52,373.80**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	-7,433.30	-7,433.30	0.00
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-32,512.88	-32,512.88	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	-11,247.62	-11,247.62	0.00
13	000	000	004	000	324	0101	31	0	-1,180.00	-1,180.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1791	1721	09/10/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 53	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-33,244.48**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	-430.00	-430.00	0.00
13	000	000	001	000	131	0101	31	0	-21,565.18	-21,565.18	0.00
13	000	000	001	000	245	0101	31	0	-2,385.00	-2,385.00	0.00
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	-5,000.00	-5,000.00	0.00
13	000	000	002	000	211	0101	31	0	-1,140.00	-1,140.00	0.00
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	-398.50	-398.50	0.00
13	000	000	002	000	269	0101	31	0	-729.00	-729.00	0.00
13	000	000	002	000	291	0101	31	0	-85.00	-85.00	0.00
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	-1,195.40	-1,195.40	0.00
13	000	000	002	000	299	0101	31	0	-316.40	-316.40	0.00

1792	1724	09/10/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 54	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**-24,330.79**			0.00	APROBADO	FGPINTOM		FGPINTOM	FGPINTOM	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	-16,697.00	-16,697.00	0.00
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	-447.08	-447.08	0.00
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	-1,900.00	-1,900.00	0.00
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	-1,739.80	-1,739.80	0.00
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	-9.56	-9.56	0.00
13	000	000	001	000	247	0101	31	0	-819.00	-819.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	-1,171.36	-1,171.36	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	-332.00	-332.00	0.00
13	000	000	004	000	111	1201	31	0	-1,214.99	-1,214.99	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1795	1675	09/10/2018	CYD	DEV	SUE	AU - ANA ZEBADUA - RESCISION DE CONTRATO - 17/09/2018 al 30/09/2018 - REINTEGRO POR RESCISION DE CONTRATO POR REMOCION	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-9,216.67**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	-7,466.67	-7,466.67	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	-1,750.00	-1,750.00	0.00									
1798	1675	09/10/2018	CYD	DEV	SUE	AU - MILDRED GUILLEN - RESCISION DE CONTRATO - 17/09/2018 al 30/09/2018 - REINTEGRO POR RESCISION DE CONTRATO	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-11,060.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	-9,310.00	-9,310.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	-1,750.00	-1,750.00	0.00									
1800	1800	10/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 44	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**35,292.35**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	15,853.35	15,853.35	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	182.70	182.70	0.00									
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	16,065.00	16,065.00	0.00									
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	2,665.30	2,665.30	0.00									
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	526.00	526.00	0.00									
1801	1801	10/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 51	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**51,328.40**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	142	0101	31	0	854.00	854.00	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	487.20	487.20	0.00									
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	1,310.00	1,310.00	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	12,490.00	12,490.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	93.04	93.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	261	0101 31	0			350.00	350.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101 31	0			5,663.52	5,663.52	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101 31	0			328.00	328.00	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101 31	0			252.17	252.17	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			2,668.35	2,668.35	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 31	0			9.27	9.27	0.00									
13	000	000 002	000	165	1701 31	0			770.00	770.00	0.00									
13	000	000 002	000	171	0101 31	0			6,950.00	6,950.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	1701 31	0			36.00	36.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			1,120.00	1,120.00	0.00									
13	000	000 002	000	292	1701 31	0			20.00	20.00	0.00									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			9,350.00	9,350.00	0.00									
13	000	000 004	000	111	1201 31	0			779.85	779.85	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			7,797.00	7,797.00	0.00									
1811	1794	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 20 cubetas de pintura de trafico color rojo y 40 cubetas de pintura de trafico color amarillo. Necesarias para el área de plataforma del Aeródromo del Puerto De San Jose	42415292	AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD	**31,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 004	000	267	0509 31	0			31,500.00	31,500.00	0.00									
1812	1796	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 346 PANELES DE TABLAYESO (TABIQUES) DE 4X8 PIES CON 1/2 PULGADAS DE ESPESOR. NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁERODROMO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	99992310	PROYECTOS INTEGRALES DE GUATEMALA,	**17,646.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 004	000	275	0509 31	0			17,646.00	17,646.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1813	1789	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA LICENCIA FIREWAll PARA PROTECCION Y CONTROL DE INTERNET, NECESARIO PARA LIMITAR EL ACCESO NO AUTORIZADO DE INTERNET A LOS USUARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	**65,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	65,000.00	65,000.00	0.00									
1814	1802	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FILMACION, LOCUCIÓN, GRABACION Y MATERIALIZACION DOCUMENTAL PARA LA DIVULGACION DEL SEMINARIO SOBRE LA COMPENSACION Y REDUCCION DE CARBONO PARA LA AVIAVION CIVIL. PARA LA AVICION CIVIL INTERNACIONAL-CORSIA- Y -OACI- NPG-E444013873	66857759	GRUPO PUBLICITARIO NORCOM	**16,240.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	121	0101	31	0	16,240.00	16,240.00	0.00									
1815	1803	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 25 cajas plásticas jumbo transparentes de 56 lts. con tapadera, necesarias para el resguardo de la documentación en la unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General De Aeronáutica Civil. NPG-E444086641	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**2,375.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	2,375.00	2,375.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1819	1819	16/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones y oficinas de la -DGAC- en el departamento de Petén, correspondiente a los siguientes medidores: 008C500094, 014H974395, 011C400265, 013FJ01541, 013H902156, A17F400183, 011CA00039 y 016FM00102. facturas del mes de agosto 2018. NPG-E444321624	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**231,028.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	231,028.00	231,028.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1843	1843	23/10/2018	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PLANILLA GENERAL DE JORNALES DE EMPLEADOS DEL RENGLÓN 031, BONO DE ANTIGÜEDAD, BONO DTO. 66-2000 Y BONO AERONÁUTICO, REGIÓN GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGÚN PLANILLA No. 13-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**315,318.49**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	031	0101	31	0	90,817.29	90,817.29	0.00
13	000	000	004	000	031	0509	31	0	4,426.80	4,426.80	0.00
13	000	000	004	000	031	1701	31	0	15,493.80	15,493.80	0.00
13	000	000	004	000	031	1712	31	0	11,067.00	11,067.00	0.00
13	000	000	004	000	031	1801	31	0	8,853.60	8,853.60	0.00
13	000	000	004	000	032	0101	31	0	1,475.00	1,475.00	0.00
13	000	000	004	000	032	0509	31	0	75.00	75.00	0.00
13	000	000	004	000	032	1701	31	0	310.00	310.00	0.00
13	000	000	004	000	032	1712	31	0	250.00	250.00	0.00
13	000	000	004	000	032	1801	31	0	200.00	200.00	0.00
13	000	000	004	000	033	0101	31	0	127,050.00	127,050.00	0.00
13	000	000	004	000	033	0509	31	0	6,100.00	6,100.00	0.00
13	000	000	004	000	033	1701	31	0	21,350.00	21,350.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 004	000	033	1712 31	0			15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000 004	000	033	1801 31	0			12,600.00	12,600.00	0.00									
1848	1848	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,864.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	011	0101	31	0		1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101	31	0		75.00	75.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101	31	0		3,750.00	3,750.00	0.00									
1849	1849	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**230,071.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	011	0101	31	0		40,194.00	40,194.00	0.00									
13	000	000 001	000	011	1701	31	0		3,183.00	3,183.00	0.00									
13	000	000 001	000	012	0101	31	0		5.00	5.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101	31	0		1,675.00	1,675.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	1701	31	0		225.00	225.00	0.00									
13	000	000 001	000	014	0101	31	0		1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101	31	0		96,000.00	96,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	1701	31	0		9,150.00	9,150.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101	31	0		15,482.00	15,482.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0501	31	0		2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1712	31	0		1,105.00	1,105.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801	31	0		1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101	31	0		800.00	800.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0501	31	0		125.00	125.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1712	31	0		50.00	50.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1801	31	0		50.00	50.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			40,300.00	40,300.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0501 31	0			6,100.00	6,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1712 31	0			3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000 004	000	011	0101 31	0			1,460.00	1,460.00	0.00									
13	000	000 004	000	013	0101 31	0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 004	000	015	0101 31	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
1850	1850	24/10/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**444,100.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	011	0101 31	0			49,873.00	49,873.00	0.00									
13	000	000 001	000	011	1701 31	0			7,793.00	7,793.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101 31	0			1,325.00	1,325.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	1701 31	0			35.00	35.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101 31	0			145,100.00	145,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	1701 31	0			19,100.00	19,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			98,350.00	98,350.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			8,250.00	8,250.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101 31	0			24,477.00	24,477.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1301 31	0			1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801 31	0			5,195.00	5,195.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101 31	0			660.00	660.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			59,650.00	59,650.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1301 31	0			3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000 004	000	011	0101 31	0			1,128.00	1,128.00	0.00									
13	000	000 004	000	013	0101 31	0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 004	000	015	0101 31	0			3,750.00	3,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1857	191	25/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**101,780.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0	57,600.00	57,600.00	0.00									
13	000	000	001	000	021	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31	0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	33,980.00	33,980.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31	0	5,450.00	5,450.00	0.00									
1866	1866	25/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de Petén, de los correlativos 008C500094, A17N935344, 013FJ01541, 013H902156, A17F400183 y 011A000039. Correspondiente al periodo 08,10,17,22,08-2018 al 07,11,18,21,09-2018. NPG-E445003545	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**212,576.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	212,576.00	212,576.00	0.00									
1877	1877	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de extracción de basura prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil y AILA, correspondiente al mes de septiembre 2018. NPG-E445057130	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
1880	1860	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna. Correspondiente al mes de Octubre de 2018, según contrato No.03-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG-E444964339	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1881	1881	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en el mes de septiembre del 2018 de las líneas 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760 y 2260 6651. NPG-E445027096	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,640.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,640.00	2,640.00	0.00									
1882	1862	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E444956859	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
1884	1864	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Octubre de 2018, Contrato Administrativo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E444942645	23156643	HERNÁNDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
1885	1865	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna, Correspondiente al mes de Octubre de 2018, según contrato No.04-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG-E444905766	1382608	DUARTE FABIAN VICTOR HUGO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1889	1867	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. correspondiente al mes de octubre de 2018, Contrato Administrativo (2-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial (552-2018) del MICIVI según NPG-E444946357	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
1890	1870	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 21-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 2217-2018 DEL MICIVI. NPG-E444976450	18460453	ZAMORA CURTIDOR DE QUINTANA SILVIA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
1897	1869	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Octubre de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E444918892.	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
1898	1898	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en el período que va de septiembre a octubre 2018, según los correlativos siguientes: 1084014, 18274 y 881507. NPG-E445022531	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**992,346.45**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	992,346.45	992,346.45	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1899	1899	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutoca Civil en: Aeropuerto La Aurora 11 Ave. 15-00, APR Z. 13, en el período del 06/09/2018 al 06/10/2018, según correlativo No. 658199 y del 06/09/2018 al 06/10/2018 del correlativo No. 658196. NPG-E445017392	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,200.10**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,200.10	4,200.10	0.00									
1900	1900	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil en el mes de septiembre del 2018 de las líneas 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E445018917	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,321.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,321.00	1,321.00	0.00									
1901	1901	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable para consumo de las unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el mes de septiembre de 2018, según contadores Nos. 31907923, 98021170 y 70082966. NPG:E445066180	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,895.36**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	138,895.36	138,895.36	0.00									
1902	1902	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aldea llanos de la Cruz, zona 0, correspondiente al período del 23/08/2018 al 23/09/2018, según medidor 007C200041. NPG-E445002220	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,134.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	4,134.00	4,134.00	0.00									
1904	1904	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Agua potable, para uso de las unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente a los siguientes medidores: 31907923, 98021170 y 70082966, correspondiente al mes de Agosto de 2018 NPG: E445064684.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**139,806.45**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	112	0101 29	0			139,806.45	139,806.45	0.00									
1905	1905	26/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 57	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**23,550.79**			0.00	APROBADO	CFAVILA		CFAVILA	CFAVILA	CFAVILA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	136	0101 31 0			16,697.00	16,697.00	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101 31 0			1,739.80	1,739.80	0.00									
13	000	000	001	000	247	0101 31 0			819.00	819.00	0.00									
13	000	000	004	000	111	1201 31 0			1,214.99	1,214.99	0.00									
13	000	000	004	000	169	1801 31 0			1,900.00	1,900.00	0.00									
13	000	000	004	000	324	0101 31 0			1,180.00	1,180.00	0.00									
1906	1906	26/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 58	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**21,870.00**			0.00	APROBADO	CFAVILA		CFAVILA	CFAVILA	CFAVILA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	165	0101 31 0			447.08	447.08	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101 31 0			1,140.00	1,140.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101 31 0			9.56	9.56	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101 31 0			1,133.12	1,133.12	0.00									
13	000	000	001	000	284	0101 31 0			18,770.00	18,770.00	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101 31 0			38.24	38.24	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101 31 0			332.00	332.00	0.00									
1907	1907	26/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 56	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**52,296.60**			0.00	APROBADO	CFAVILA		CFAVILA	CFAVILA	CFAVILA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	131	0101 31 0			7,433.30	7,433.30	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101 31 0			32,512.88	32,512.88	0.00									
13	000	000	001	000	199	0101 31 0			11,247.62	11,247.62	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101 31 0			1,102.80	1,102.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1908	1908	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el departamento de escuintla, según correlativo 964331 y 658182 correspondiente al período del 06/09/2018 al 06/10/2018 y del 07/09/2018 al 09/10/2018. NPG-E444997997	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,936.56**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	4,936.56	4,936.56	0.00									
1909	1909	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Retaluhuleu industrial, z.0 en el período del 14/08/2018 al 14/09/2018, según medidor 001878984. NPG-E444991344	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**15,893.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	15,893.00	15,893.00	0.00									
1910	1910	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Puerto San José, Escuintla en el mes de septiembre de 2018 de la línea 7881 1160. NPG-E444986804	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**607.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	607.00	607.00	0.00									
1911	1911	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 27/08/2018 al 26/09/2018, según medidor 040402476, prestado en cerro Xucaneb, zona 0 Tactic, Cobán. NPG-E444985220	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**244.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1604	31	0	244.00	244.00	0.00									
1912	1912	26/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén en el mes de septiembre del 2018 de las líneas 7927 7336, 7926 0113, 7926 0256, 7926 0389, 7926 0514, 7926 0564, 7926 0615, 7926 1158, 7926 1161 y 7790 7474. NPG-E445035927	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,198.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	2,198.00	2,198.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1914	1859	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Octubre de 2018. Contrato Administrativo (05-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E444962409	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
1916	1903	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, correspondiente al mes de Octubre de 2018, según contrato No. 16-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.1046-2018 del MICIV, Segun NPG: E445051957.	15051706	MARROQUIN BATRES JOSE ESTUARDO	**23,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
1917	1876	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 31 de Octubre de 2018, con base al Contrato Administrativo (11-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E445053402.	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
1919	1871	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Tercer Pago por servicios profesionales prestados de la Dirección General de Aeronáutica Civil, procedimientos administrativos que conlleva un evento de cotización, Contrato Administrativo(22-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 2349-2018 del MICIVI según NPG-E444977759	10366172	GARCIA UMANSOR REYNA VERONICA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1920	1874	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 6-2018-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI. NPG-E445037733	12165956	ORTEGA MONTERROSO DE LANUZA CLAUDIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1921	1878	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Octubre de 2018, según contrato No. 04-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E445054468.	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	**19,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	19,000.00	19,000.00	0.00									
1926	1873	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Asesoría Jurídica. Correspondiente al de Octubre de 2018, según contrato No.09-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG-E445042974	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
1929	1861	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2018 DEL MICIVI. NPG-E444958479	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	**23,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	183	0101 31	0			23,000.00	23,000.00	0.00									
1934	1879	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Quinto pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior de la D.G.A.C, asesorar en reuniones de trabajo para tratar temas de actividad desarrolladas según contrato No.18-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2057-2018 del MICIVI NPG: E445058161.	25356224	MOTA AJIN VELVET ELEANIRA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	183	0101 31	0			17,500.00	17,500.00	0.00									
1937	1872	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 21-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 2217-2018 DEL MICIVI. NPG-E444978992	18460453	ZAMORA CURTIDOR DE QUINTANA SILVIA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	183	0101 31	0			14,000.00	14,000.00	0.00									
1938	1822	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS DE TRANFERENCIA TERMICA (RIBBON) Y 25 CINTAS DE TRANFERENCIA TERMICA. NECESARIAS PARA IMPRIMIR LA LICENCIA DE CIRCULACION DE VEHICHULOS EN LAS AREAS DE MOVIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	98643428	CORPORACION INNOVAR, SOCIEDAD	**31,310.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			31,310.00	31,310.00	0.00									
1939	1830	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA 100 BULBOS, PARA LAMPARA HALOGENAS PARA CALLE DE RODAJE DE PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG-E40719243. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	297	0101 31	0			15,000.00	15,000.00	0.00									
1940	1868	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna de la DGAC, correspondiente al mes de Octubre de 2018. Contrato No.12-2018-184-2018-DGAC y Acdo Ministerial 2340-2018 del MICIVI NPG-E444916288	26279606	ZAVALA GARCÍA ISAURO HOMERO	**19,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	184	0101	31 0			19,500.00	19,500.00	0.00									
1941	1851	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 CARGADORES PARA BATERIAS UNIVERSALES, NECESARIOS PARA LOS DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA DE LA TERMINAL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E444638296	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**4,200.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 002	000	297	0101	31 0			4,200.00	4,200.00	0.00									
1942	1863	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E444959823	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	183	0101	31 0			7,000.00	7,000.00	0.00									
1943	1839	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 7 REFLECTORES LED PARA EXTERIORES, NECESARIOS PARA ILUMINAR LOS ALREDEDORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	**24,449.04**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			24,449.04	24,449.04	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1944	1858	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2018-184-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 2342-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E444941266	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
1945	1855	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 160 PARES DE BATERIAS RECARGABLES 'D' NIMH 4000 mAh DE ALTO RENDIMIENTO. NECESARIOS PARA LOS DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PARA MANOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	12386154	CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	**12,560.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	12,560.00	12,560.00	0.00									
1946	1845	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 800 MOPAS, NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA EN LA DIFERENTES ÁREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**26,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	26,400.00	26,400.00	0.00									
1947	1854	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 200 PARES DE BANTERIAS TAMAÑO DOBLE AA VOLTAJE 1.2 VOLTIOS 2,600 mAh. NECESARIOS PARA LOS GRIFOS DE LOS LAVAMANOS DENTRO DE LA TERMINAL ÁREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,698.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	7,698.00	7,698.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1948	1853	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 130 PLUMEROS MATERIAL DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE, NECESARIO PARA LA LIMPIEZA EN LA DIFERENTES ÁREAS DE LA TERMINAL ÁEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	57311684	NEW SUNRISE SOCIEDAD ANONIMA	**1,202.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	1,202.50	1,202.50	0.00									
1949	1875	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Cuarto pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior de la D.G.A.C, En la unidad de Asesoría Jurídica Y Despacho Superior. contrato No.18-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2057-2018 del MICIVI NPG-E445046503	25356224	MOTA AJIN VELVET ELEANIRA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	17,500.00	17,500.00	0.00									
1950	699	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**33,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
1951	1049	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**38,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
1952	804	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
1953	1135	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**60,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 29						0			15,000.00	15,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			45,000.00	45,000.00	0.00									
1954	220	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**43,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 29						0			24,500.00	24,500.00	0.00									
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			19,000.00	19,000.00	0.00									
1955	441	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			32,000.00	32,000.00	0.00									
1956	9	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,317,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			2,317,500.00	2,317,500.00	0.00									
1957	1345	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**274,451.61**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 29						0			168,000.00	168,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			97,451.61	97,451.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 002 000 029 1701 29						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
1958	15	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,429,145.16**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 29						0			735,193.55	735,193.55	0.00									
13 000 000 002 000 029 0509 29						0			67,500.00	67,500.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 0901 29						0			49,000.00	49,000.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 0920 29						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 1101 29						0			48,500.00	48,500.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 1301 29						0			34,500.00	34,500.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 1701 29						0			601,129.03	601,129.03	0.00									
13 000 000 002 000 029 1712 29						0			40,000.00	40,000.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 1801 29						0			39,000.00	39,000.00	0.00									
13 000 000 003 000 029 0101 29						0			810,822.58	810,822.58	0.00									
1959	125	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			17,500.00	17,500.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 1801 29						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
13 000 000 003 000 029 0101 29						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
1960	1706	26/10/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**167,983.87**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 29						0			95,500.00	95,500.00	0.00									
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			56,983.87	56,983.87	0.00									
13 000 000 002 000 029 1701 29						0			9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 003	000	029	0101 29	0			6,500.00	6,500.00	0.00									
1964	1964	29/10/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATELITAL PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITAL, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. ACTA ADMITIVA (006-2017) Y PRÓRROGA DEL ACTA ADMITIVA (010-2017	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									
1965	1965	29/10/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07/08/2018 al 06/09/2018, según medidor 016N905795, servicio prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Barrio Magnolia, zona 6, departamento de Coatepeque. NPG-E445119748.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**69.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31	0	69.00	69.00	0.00									
1971	1966	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN SOFTWARE (LINCENCIA E1)PARA ENLACES DE CANALES PARA LINEAS TELEFONICAS E1. NECESARIA PARA LA PLANTA TELEFONICA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	24864633	INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD	**18,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	18,500.00	18,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1972	1963	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2018	19651155	CORPORACION JR S.A.	**46,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0		46,000.00	46,000.00	0.00								
1973	1967	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E445111615.	15324877	RUEDA GARCIA OSSI ALEXI	**2,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0		2,700.00	2,700.00	0.00								
1974	1968	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIÓN PARA EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, NECESARIO PARA EL SEMINARIO SOBRE EL PLAN DE COMPENSACIÓN Y REDUCCIÓN DE CARBONO PARA LA AVIACIÓN CIVIL, SEGÚN NPG E445109718	30611903	ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0		1,350.00	1,350.00	0.00								
1975	1969	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL A 90 METROS CUADRADOS EN EL MURO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN NPG E445122471.	82548382	ALCART GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	173	0101	31	0		5,600.00	5,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1976	1970	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL PREVENTIVO Y ELIMINACIÓN DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E445139641.	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES,	**24,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	24,700.00	24,700.00	0.00									
1977	1962	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2018	19651155	CORPORACION JR S.A.	**46,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	46,000.00	46,000.00	0.00									
1995	1988	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 148-2018 de fecha 24/10/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del incidente de Reinstalación 01092-2005-0066, a cargo del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión.	3879119	GOMEZ AGUILAR ROBERTO	**44,109.19**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	44,109.19	44,109.19	0.00									
1996	1989	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 148-2018 de fecha 24/10/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del incidente de Reinstalación 01092-2005-0066, a cargo del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión.	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	**13,273.80**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	13,273.80	13,273.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1999	1990	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 01/02/2018 AL 16/09/2018 E INDEMNIZACION DEL 01/02/2018 AL 17/09/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 1015-2018 DE FECHA 08/06/2018.	29549086	ZEBADUA BLANCO ANA KARINA	**11,522.05**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	413	0101	31	0	11,522.05	11,522.05	0.00

2000	1991	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 01/02/2018 AL 16/09/2018 E INDEMNIZACION DEL 01/02/2018 AL 17/09/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 1015-2018 DE FECHA 08/06/2018.	29549086	ZEBADUA BLANCO ANA KARINA	**12,415.07**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	12,415.07	12,415.07	0.00

2002	1992	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 10 SERVICIOS DE MANO DE OBRA, 80 LITROS DE LUBRICANTE 15W40, 10 LB DE WIPE, 2 LIQUIDOS DE FRENOS, 10 TAPONES DE DRANAJE DE DEPOSITO Y 10 FILTROS DE ACEITE. PRIMER SERVICIO DE LOS 1000 KMS DE LOS PICK UP TOYOTA HILUX AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NPG E445306653.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**9,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,275.45	2,275.45	0.00
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	47.79	47.79	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,625.56	5,625.56	0.00
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	191.20	191.20	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,660.00	1,660.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2010	2008	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES DEL 05/04/2016 AL 04/04/2017 E INDEMNIZACIÓN DEL 05/04/2016 AL 08/06/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 021, QUE LABORO COMO JEFE DE REGISTRO AERONÁUTICO, ACDO. MINISTERIAL No. 1015-2018 DE FECHA 08/06/2018.	27211142	ALBUREZ GALVEZ SOLANCHE LISBETH	**40,886.13**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	31	0	40,886.13	40,886.13	0.00									
2011	2009	31/10/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES DEL 05/04/2016 AL 04/04/2017 E INDEMNIZACIÓN DEL 05/04/2016 AL 08/06/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 021, QUE LABORO COMO JEFE DE REGISTRO AERONÁUTICO, ACDO. MINISTERIAL No. 1015-2018 DE FECHA 08/06/2018.	27211142	ALBUREZ GALVEZ SOLANCHE LISBETH	**34,750.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFAVILA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	34,750.00	34,750.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**9,858,257.16**	**9,858,257.16**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		119
								TOTAL GENERAL :	**9,858,257.16**	**9,858,257.16**	**0.00**		**0.00**							