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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2016	2016	07/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén en el mes de septiembre del 2018 de las líneas 7948 0373, 7926 0260 y 7926 1160. NPG-E445193905	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,265.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	1,265.00	1,265.00	0.00									
2017	2017	07/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Santa Elena Industrial, zona 0, Petén en el período del 22/08/2018 al 21/09/2018, según medidor 016M00102. NPG-E445192763	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**23,912.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	23,912.00	23,912.00	0.00									
2018	2018	07/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-114637 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**29,626.67**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	29,260.00	29,260.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	366.67	366.67	0.00									
2019	1983	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3000 TARJETAS DE PVC PARA IDENTIFICACION PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E444103635	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**1,950.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
2020	1981	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, PARA SUB DIRECTOR TECNICO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E445202122	83233156	GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	**760.00**			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	760.00	760.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2021	1846	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN Y SAYAXCHE EN PETEN DONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN ACTA (002-2017). NPG-E439378001, ACTA (003-2018) Y RES-DS-216-2018.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	152	1701	31	0	22,000.00	22,000.00	0.00									
2023	1804	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAS DE AUDITORIA DE LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL -OACI- DEL HOTEL LA AMERICAS, DIRECCION DE MIGRACION Y SAN JOSE PINULA. DEL JUEVES 10 AL MARTES 15 Y DEL JUEVES 17 AL VIERNES 18 DE MAYO 2018. NPG-E444145737	19651155	CORPORACION JR S.A.	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2024	1805	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TRANSPORTE PARA ALTAS AUTORIDADES DE LA ORGANIZACION DE AVICION CIVIL -OACI-. PARA EL TRASLADO A LA COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACION CIVIL -CLAC- EN EL HOTEL VISTA REAL. DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018. NPG-E441797008	19651155	CORPORACION JR S.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
2025	2014	08/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	4,000.00	4,000.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2026	9	08/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**387.10**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	387.10	387.10	0.00									
2027	1461	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 20 CARPETAS TAMAÑA OFICIO ESPECIAL EN CURPIEL POR DENTRO Y POR FUERA LOGO ESTAMPADO EN PORTADA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E435037609 RES-DS-216-2018 Y ACTA ADMITIVA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2018	3450376	IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD	**6,075.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	252	0101	31	0	6,075.00	6,075.00	0.00									
2031	2001	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE 10,000 KMS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2017, PLACAS-P044GVH, ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.-NPG-E444819363	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**1,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	586.84	586.84	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	4.78	4.78	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	1,053.00	1,053.00	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	19.12	19.12	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	176.99	176.99	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	9.27	9.27	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2032	1806	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA 1 TONER PARA IMPRESORA KONICA, 1 TONER HP PARA IMPRESORA LASER JT, 7 TINTAS DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA CANON Y 7 TINTAS PARA IMPRESORA CANON PIXMA. NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE INFORMES DE ACCIDENTES DE AERONAVES Y CERTIFICACIONES. NPG-E444095020	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**4,427.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	4,427.00	4,427.00	0.00

2035	2035	12/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**70,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	40,500.00	40,500.00	0.00
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	4,500.00	4,500.00	0.00
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00
13	000	000	004	000	015	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00

2036	2036	12/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**119,596.30**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	67,697.25	67,697.25	0.00
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	9,065.75	9,065.75	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	5,136.05	5,136.05	0.00
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	27,131.50	27,131.50	0.00
13	000	000	002	000	015	1301	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00
13	000	000	002	000	015	1712	31	0	65.75	65.75	0.00
13	000	000	002	000	015	1801	31	0	7,500.00	7,500.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
13 000 000 004 000 015 0101 31 0									1,500.00	1,500.00	0.00									
2037	2037	12/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**1,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 015 0101 31 0									1,500.00	1,500.00	0.00									
2038	191	12/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-114691 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,628.77**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 027 0101 31 0									8,128.77	8,128.77	0.00									
13 000 000 001 000 027 1701 31 0									1,500.00	1,500.00	0.00									
2039	2039	12/11/2018	CYD	NOR	SUE	PAGO DE BONO VACACIONAL, SEGÚN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL DEL RENGLÓN 031, REGIÓN DE GUATEMALA, PUERTO DE SAN JOSÉ ESCUINTLA, PUERTO BARRIOS IZABAL, MUNDO MAYA PETEN, Y POPTUN PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2017 AL 31/10/2018. SEGÚN NOMINA 14-2018-031	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**88,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 033 0101 31 0									61,500.00	61,500.00	0.00									
13 000 000 004 000 033 0509 31 0									3,000.00	3,000.00	0.00									
13 000 000 004 000 033 1701 31 0									10,500.00	10,500.00	0.00									
13 000 000 004 000 033 1712 31 0									7,500.00	7,500.00	0.00									
13 000 000 004 000 033 1801 31 0									6,000.00	6,000.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2040	2012	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 250 CUPONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR Ó DIESEL DE Q.100.00 C/U PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. ACTA ADMINISTRATIVA (021-2018) Y NPG-E445507241	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00

2043	1636	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA DEL RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	79804675	CARRILLO PALACIOS NOBEL ABRAHAM	**47,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	47,000.00	47,000.00	0.00

2045	1112	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 PRENSA DE BANCO CON HORQUILLA, 50 BATERILLAS, 2 PISTOLAS DE PINTAR, 1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 COMPRESOR DE AIRE. PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE C.N.V DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	**58,526.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	286	0101	31	0	1,240.00	1,240.00	0.00
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	8,230.00	8,230.00	0.00
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	656.00	656.00	0.00
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	48,400.00	48,400.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2056	2052	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 173 GARRAFONES Y 4 PAQUETES DE BOTELLAS DE 20 ONZAS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E445888377	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,850.00	1,850.00	0.00									
2057	2047	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 162 GARRAFONES Y 4 PAQUETES DE BOTELLAS DE 20 ONZAS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E445888660	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,740.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,740.00	1,740.00	0.00									
2058	2053	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 FAJAS PARA LAS BANDAS TRASNPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**11,900.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	11,900.00	11,900.00	0.00									
2059	2048	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de liquidación de costas Judicial, según Resolución 152-2018 de fecha 05/11/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2014-00810, del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social en primera instancia.	7190581	ESTEBAN CAMBRAN SANDRA PATRICIA	**103,958.75**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	103,958.75	103,958.75	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2060	2049	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 149-2018 de fecha 26/10/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-01884, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social en primera instancia.	51068435	GUZMAN MONZON MANUEL ANTONIO	**601,177.77**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	601,177.77	601,177.77	0.00									
2061	2042	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2000 BOLSAS PLASTICAS DE BASURA CALIBRE #8, 60 MECHAS PARA TRAPEAR #24, 100 ESCOBAS GRANDES, 25 PALAS PLASTICAS Y 2000 CINCHOS PLASTICOS DE 6 PULGADAS. INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**8,572.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	6,200.00	6,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	2,372.50	2,372.50	0.00									
2062	2050	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS DE ELECTRODOS Y 10 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO DE 400 VARAS. NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E445891661	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**3,550.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	283	0101	31	0	2,250.00	2,250.00	0.00									
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
2063	2041	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 45 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO BLANCO, NECESARIAS PARA DEMARCACIÓN DE LA PISTA EN EL AERÓDROMO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	**24,750.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	267	0509	31	0	24,750.00	24,750.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2064	2046	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 PORTABANER CON BANER INCLUIDO, IMPRESO A FULL-COLOR EN MANTA VINILICA CALIBRE 12 DE 2 X 0.80 MTS. NECESARIOS PARA EL SEMINARIO SOBRE PLAN DE COMPENSACION DE CARBONO PARA LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL. NPG-E445911549	30611903	ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	284	0101	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
2071	2055	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS, NECESARIOS PARA EL DESPACHO SUPERIOR, DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E445916281.	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**90.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	90.00	90.00	0.00									
2073	2054	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 TROFEOS DE FIGURA METALIZADA, PARA LAS ACTIVIDADES DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES (OSTAC)EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. NPG-E445951621	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	**1,842.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	294	0101	31	0	1,842.00	1,842.00	0.00									
2083	2069	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446249882.	68768079	DE LA CRUZ CAMEY AXCEL GUDIEL	**8,190.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	8,190.00	8,190.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2084	2068	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446237752	29665264	SIFUENTES GOMEZ LORENZO	**8,190.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	8,190.00	8,190.00	0.00									
2097	2080	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC Correspondiente al mes de Noviembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (3-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E446266361.	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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									
2098	2077	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC Correspondiente al mes de Noviembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (2-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E446265357.	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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									
2099	2081	20/11/2018	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 Noviembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E446276758	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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									

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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2100	2079	20/11/2018	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 Noviembre de 2018. Contrato Admitivo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E446275743	23156643	HERNÁNDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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									
2101	2078	20/11/2018	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 Noviembre de 2018. Contrato Admitivo (05-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E446267481	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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									
2103	2076	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna. Correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según contrato No.11-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.2342-2018 del MICIVI NPG-E446274747	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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									
2104	2095	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Quinto Pago por servicios profesionales en la Unidad de Asesoría Jurídica DGAC en asesoría en el proceso de seguimiento a la documentación trasladada de la Dirección superior, corresp. al mes de Noviembre 2018, contrato No. 21-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2217-2018 del MICIVI.NPG: E446311391	18460453	ZAMORA CURTIDOR DE QUINTANA SILVIA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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									

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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2105	2093	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2018 DEL MICIVI. NPG-E446305863	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	**23,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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

2108	2088	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC Correspondiente al mes de Noviembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (12-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 2340-2018 del MICIVI según NPG E446303984.	26279606	ZAVALA GARCÍA ISAURO HOMERO	**19,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	RAPINEDA	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

2109	2085	20/11/2018	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 Noviembre de 2018, según contrato No. 4-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E446282545.	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	**19,000.00**			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	19,000.00	19,000.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2112	866	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 8 SILLAS SECRETARIALES APOYO DE BRAZOS, DISEÑO ERGONÓMICO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA, NECESARIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E438414624.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**3,184.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	3,184.00	3,184.00	0.00									
2120	2115	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 16 GB. NECESARIOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E445909455	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**689.20**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	689.20	689.20	0.00									
2121	2111	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	Sexto pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior. Asesorar en reuniones de trabajo para tratar temas de actividad desarrolladas contrato No.18-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2057-2018 del MICIVI NPG-E446321079.	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									
2123	2114	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 14 JARDINERAS, 140 PLANTAS FLOR DE LIZ, 84 PLANTAS FALSO COCO, 28 PLANTAS MANO DE LEON, 28 PLANTAS ZAMIA, 28 PLANTAS CALYPTRATUS, 140 PLANTAS QUETZAL Y 560 PLANTAS CALUMUS. PARA EL AEROPUERTO LA AURORA. ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	87706474	VALLADARES ALONZO KAREN MISHEL	**83,580.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	219	0101	31	0	61,740.00	61,740.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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	272	0101	31 0			21,840.00	21,840.00	0.00									
2124	2110	22/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E446308781	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	**7,000.00**			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			7,000.00	7,000.00	0.00									
2125	2116	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 32 TUBOS PVC DE 3'X6 MTS, 8 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 1 GALÓN DE PEGAMENTO PARA PVC. NECESARIOS PARA LA CANALIZADOS SUBTERRANION EN EL ÁEREA DE CAPACITACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E445889497	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**5,675.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	268	0101	31 0			1,600.00	1,600.00	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101	31 0			315.00	315.00	0.00									
13	000	000 001	000	282	0101	31 0			3,760.00	3,760.00	0.00									
2126	1108	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS LED MARCA LIGHTEC, INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR, MARGUERA POLIDUCTO, PARALES NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE LA GARITA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	72600683	CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA	**18,274.03**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	214	0101	31 0			14,199.05	14,199.05	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31 0			592.70	592.70	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101	31 0			3,482.28	3,482.28	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2135	1494	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA Y CODIFICADORA INDUSTRIAL PARA TARJETAS Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE CIRCULACIÓN Y ESCANEO DE DOCTOS IMPORTANTES EN LA INVESTIGACION DE ACCIDENTES AÉREOS	17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	**13,840.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	13,840.00	13,840.00	0.00									
2142	2133	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR AL QUINTO CONGRESO DE EXPANSIÓN AEROPORTUARIA EN AMÉRICA LATINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 17/10/2018 AL 20/10/2018 SEGÚN NPG-E446513806	12805440	AVILA RODRÍGUEZ CARLOS FRANCISCO	**3,613.74**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	131	0101	31	0	3,613.74	3,613.74	0.00									
2143	2134	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSTRUCTORES EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN ASTC EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 03/09/2018 AL 13/09/2018 SEGÚN NPG-E446511897.	24358177	LOPEZ ASENCIO JOSE RUBEN	**8,939.45**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	131	0101	31	0	8,939.45	8,939.45	0.00									
2146	2130	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446502537	24096822	RIOS CIFUENTES CRISTIAN ESTUARDO	**8,107.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	8,107.00	8,107.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2148	2148	22/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN PLANILLA No. 15-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**311,103.70**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	031	0101	31	0	87,887.70	87,887.70	0.00
13	000	000	004	000	031	0509	31	0	4,284.00	4,284.00	0.00
13	000	000	004	000	031	1701	31	0	14,994.00	14,994.00	0.00
13	000	000	004	000	031	1712	31	0	10,710.00	10,710.00	0.00
13	000	000	004	000	031	1801	31	0	8,568.00	8,568.00	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
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

2149	2141	23/11/2018	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 Noviembre de 2018, según contrato No. 9-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E446536415	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	**14,000.00**			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	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2150	2140	23/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E446520977	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00									
2151	2119	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIERO LEGALES, TECNICO Y ADMINISTRATIVO, 120 FORDERS EN TEXCOLE, 14 FULL-COLOR TROQUELADOS Y PEGADOS CON BARNIZ, TAMAÑO CARTA, SEGÚN NPG:E446459380	30611903	ESCOBEDO EDGAR ESTUARDO	**3,050.00**			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	3,050.00	3,050.00	0.00									
2152	2136	23/11/2018	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 NOVIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E446522813	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2153	2118	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE UN ROTULO IDENTIFICADOR PARA FACHADA CON LETRAS TROQUELADAS EN PVC, NECESARIO PARA IDENTIFICAR EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG E446453072.	49151746	LOPEZ CUBERO ADRIAN GUSTAVO	**4,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2154	2117	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1090 ROLLOS DE CABLE DE 1 MTS, 43 INTERRUPTORES, 40 LAMPARAS, 110 TUBOS FLEXIBLES, 433 ABRAZADERAS Y 135 TORNILLOS. INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPERACION DEL AERODROMO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD	**54,726.40**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	268	0509	31	0	3,015.40	3,015.40	0.00									
13	000	000	004	000	283	0509	31	0	416.15	416.15	0.00									
13	000	000	004	000	297	0509	31	0	51,294.85	51,294.85	0.00									
2155	1466	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO, NECESARIA PARA HACER TRABAJOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	8468710	EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA	**13,393.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	327	0101	31	0	13,393.00	13,393.00	0.00									
2157	2128	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 6 DIVISIONES DE ALUMINIO ANODIZADO, NECESARIOS PARA LOS PRECEDIMIENTOS DE INSPECCION EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	35474475	INGESCA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	284	0101	31	0	90,000.00	90,000.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2164	2086	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DE PINTURA, EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446283932.	46309691	GALVEZ GALICIA ARNOLDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	0.00

2167	2138	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y SCANEO. NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADIMITIVA (026-2018)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,986.00**			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	14,986.00	14,986.00	0.00

2169	2137	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 500 ENVASES DE 495 ML DE LIMPIADOR Y PULIDOR, 125 GAL DE LIQUIDO ATRAPA POLVO Y 260 BOLSA DE 25 LB. NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	3486303	TOC RENOJ CECILIO	**57,632.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	269	0101	31	0	23,875.00	23,875.00	0.00
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	33,757.50	33,757.50	0.00

2171	2070	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446226521	37835149	POSADAS POP HANS ESTUARDO	**8,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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	136	0101 31	0			8,400.00	8,400.00	0.00									
2173	1980	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESION DE 100 INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA CUADRAGESIMA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLITICOS, ECONOMICOS Y JURIDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO. NPG-E445200634	15324877	RUEDA GARCIA OSSI ALEXI	**720.00**			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	720.00	720.00	0.00									
2174	2074	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446183024	72784598	RODAS GIRON EDWIN AROLDO	**8,317.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	8,317.00	8,317.00	0.00									
2176	2075	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CIELO FALSO EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 14/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446252638	22682031	CORZO CASTILLO HENRY GIOVANNI	**3,780.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	3,780.00	3,780.00	0.00									
2178	2067	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR TRABAJO DE CIELO FALSO EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 05/10/2018 AL 13/10/2018 SEGÚN NPG-E446182508	22682031	CORZO CASTILLO HENRY GIOVANNI	**3,697.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	3,697.00	3,697.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2180	2094	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DGAC EN ASESORAR REUNIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 2349-2018 DEL MICIVI. NPG-E446319228	10366172	GARCIA UMANSOR REYNA VERONICA	**15,000.00**			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	15,000.00	15,000.00	0.00									
2182	2182	26/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén, correspondiente al mes de octubre de 2018, de los siguientes números: 7927 7336, 7926 0113,7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926 0514,7926 0564, 7926 0615, 7926 1158,7926 1159, 7926 1160, 7926 1161, 7948 0373, NPG E446675288	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,589.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,589.00	3,589.00	0.00									
2198	2183	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES DEL 01/09/2017 AL 11/12/2017 POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR RENUNCIA RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 1493-2017 DE FECHA 22/12/2017.	29378893	MARTINEZ FUENTES OLGA GUADALUPE	**5,084.59**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	5,084.59	5,084.59	0.00									
2199	191	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**101,780.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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	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									
2200	2184	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES DEL 16/02/2018 AL 23/07/2018 POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR RENUNCIA RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 2296-2018 DE FECHA 08/08/2018.	5432324	ESTRADA VALENZUELA JULIO CESAR	**7,903.77**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	415	0101 29	0			7,903.77	7,903.77	0.00									
2201	2194	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES DEL 01/08/2017 AL 31/012/2017 POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 1565-2018 DE FECHA 29/12/2017.	27214176	HERRERA MARROQUIN GLORIA ELENA	**7,702.40**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	415	0101 29	0			7,702.40	7,702.40	0.00									
2202	2188	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 07/04/2016 AL 01/08/2018 E INDEMNIZAN DEL 07/04/2016 AL 01/08/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 2259-2018 DE FECHA 01/08/2018	54956722	TOLEDO AGUILAR CHRISTOPHER ALEXANDER	**43,640.81**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101 31	0			43,640.81	43,640.81	0.00									
2203	2189	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 07/04/2016 AL 01/08/2018 E INDEMNIZAN DEL 07/04/2016 AL 01/08/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 2259-2018 DE FECHA 01/08/2018	54956722	TOLEDO AGUILAR CHRISTOPHER ALEXANDER	**34,750.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
13 000 000 001 000 415 0101 29						0			34,750.00	34,750.00	0.00									
2204	2192	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 02/10/2017 AL 31/08/2018 E INDEMNIZAN DEL 02/10/2017 AL 01/09/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 2351-2018 DE FECHA 24/08/2018	26676982	CRUZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	**21,098.19**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 413 0101 31						0			21,098.19	21,098.19	0.00									
2205	2193	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 02/10/2017 AL 31/08/2018 E INDEMNIZAN DEL 02/10/2017 AL 01/09/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 2351-2018 DE FECHA 24/08/2018	26676982	CRUZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	**20,017.12**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 415 0101 29						0			20,017.12	20,017.12	0.00									
2206	2190	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 01/08/2016 AL 31/07/2018 E INDEMNIZAN DEL 01/08/2016 AL 17/09/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 2426-2018 DE FECHA 13/09/2018	6057373	GUILLEN CAMEL MILDRED DAMARIS	**54,903.12**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 413 0101 31						0			54,903.12	54,903.12	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2207	2191	27/11/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES 01/08/2016 AL 31/07/2018 E INDEMNIZAN DEL 01/08/2016 AL 17/09/2018, POR RESCISIÓN DE CONTRATO POR REMOCIÓN RENGLÓN 022, QUE LABORO COMO DIRECTOR EJECUTIVO IV, ACDO. MINISTERIAL No. 2426-2018 DE FECHA 13/09/2018	6057373	GUILLEN CAMEL MILDRED DAMARIS	**47,650.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	47,650.00	47,650.00	0.00									
2208	2166	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446217131	77593197	GONZALEZ MANUEL GERVIN LEONEL	**8,317.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	8,317.00	8,317.00	0.00									
2209	2209	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía móvil para 69 usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acuerdo Ministerial (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017. Correspondiente del 05/07/2018 al 04/08/2018 y del 05/08/2018 al 04/09/2018. NPG-E446646334	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**82,784.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	82,784.00	82,784.00	0.00									
2216	2216	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica del 06 Octubre al 07 de Noviembre de 2018, Medidor No. 658199 y 658196, Ubicado en el Aeropuerto Internacional la Aurora. NPG-E446823848	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,393.09**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,393.09	3,393.09	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2217	2217	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL DEPTO DE ESCUINTLA, PUERTO SAN JOSE, BASE DE PARACAIDISTAS Y SAN VICENTE PACAYA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06, 09 -10-2018 AL 07, 08-11-2018, CONTADOR No. O 55294 Y, E 19833 SEGÚN NPG-E446822930.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,840.72**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	5,840.72	5,840.72	0.00									
2219	2213	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 ENVASE DE 1 GALÓN DE THINER, NECESARIA PARA DISOLVER PINTURA DE TRAFICO EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NPG E446816132.	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**22,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	261	0509	31	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
2220	2211	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE 20 BATERIAS DE ARRANQUE PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**27,550.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	27,550.00	27,550.00	0.00									
2222	2210	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA EN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y RADAR SECUNDARIO CORRESP. DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018. ACTA ADMITIVA NO. 0011-2017 Y RES-DS-434-2018. NPG-E446642746	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	152	0101	31	0	10,500.00	10,500.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2225	2215	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2000 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 12 UNIDADES C/U. NECESARIAS PARA LOS SANITARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. DNCAE No.17-2016	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**270,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	270,000.00	270,000.00	0.00									
2226	2226	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en colonia Santa Fé, colonia Aurora, 15 calle 10-02 z.13 , según correlativo No. 658190 y en GIER 20 calle Av. Hincapié z.13, según correlativo No. 665065. en el período del 06/09/2018 al 06/10/2018. Monto: 58,440.00 . NPG: E446827215	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**58,440.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	58,440.00	58,440.00	0.00									
2227	2212	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE 15,000 FACTURAS TRIPLICADA EN PAPEL SENSIBILIZADO PARA EL COBRO DE RENTA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E446817422.	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**24,900.00**			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	24,900.00	24,900.00	0.00									
2229	2229	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en MGRT Retalhuleu industrial, z.0 en el período del 14/09/2018 al 16/10/2018, según servicio asociado 001878984. E446828564	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**13,169.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	13,169.00	13,169.00	0.00									
2231	2231	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la AILA en el mes de octubre del 2018, de los servicios asociados Nos. 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760, 2260 6651. E446831484	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,594.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
13 000 000 001 000 113 0101 29						0			2,594.00	2,594.00	0.00									
2232	2232	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la DGAC en el mes de octubre del 2018, de los servicios asociados Nos. 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263, 2260 6257. NPG:E446832014	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,041.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 113 0101 29						0			2,041.00	2,041.00	0.00									
2235	2235	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Poptun industrial, zona 0 en el período del 16/08/2018 al 17/09/2018 del servicio asociado 011C400255. E446833975	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,180.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 111 1701 29						0			3,180.00	3,180.00	0.00									
2236	2236	27/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Barrio Magnolia, z.6, Coatepeque, L&G ingenieros en el período del 06/09/2018 al 05/10/2018 del servicio asociado 016N905795. NPG: E446835277	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**64.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 111 0920 31						0			64.00	64.00	0.00									
2240	1345	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**274,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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			97,000.00	97,000.00	0.00									
13 000 000 002 000 029 1701 29						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
2241	9	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,259,100.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 029 0101 31						0			2,259,100.00	2,259,100.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2242	1049	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**38,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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								
2243	699	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**33,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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								
2244	15	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,409,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		726,000.00	726,000.00	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		597,500.00	597,500.00	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		803,500.00	803,500.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2245	2239	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**333,467.74**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		138,500.00	138,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	0101	29	0		112,354.84	112,354.84	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	29	0		82,612.90	82,612.90	0.00								
2246	1135	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**80,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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		65,000.00	65,000.00	0.00								
2247	1706	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**167,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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		56,500.00	56,500.00	0.00								
13	000	000	002	000	029	1701	29	0		9,000.00	9,000.00	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	29	0		6,500.00	6,500.00	0.00								
2248	125	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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								

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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2249	2014	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2250	2224	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**308,166.66**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	308,166.66	308,166.66	0.00									
2251	441	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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									
2252	804	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
2253	220	27/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**19,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	19,000.00	19,000.00	0.00									
2254	2254	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado para la DGAC en Quetzaltenango Aldea Llanos de la Cruz z.0 en el período del 23/09/2018 al 22/10/2018 del servicio asociado 007C200041. NPG: E446833487	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,958.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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	111	0901	31	0		3,958.00	3,958.00	0.00									
2255	2255	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Cerro Xucaneb, zona 0, Tactic, Cobán en el período del 26/09/2018 al 25/10/2018 del servicio asociado 040402476. NPG E446834912	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**271.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	111	1604	31	0		271.00	271.00	0.00									
2258	2228	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 156-2018 de fecha 15/11/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-04604, del Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia	31349978	TRINIDAD ECHEVERRIA DE OCHAITA HILMA	**248,166.66**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	913	0101	29	0		248,166.66	248,166.66	0.00									
2259	2223	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 154-2018 de fecha 15/11/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2014-07971, del Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social en Primera Instancia	3495094	HERNANDEZ VASQUEZ HECTOR AUGUSTO	**917,393.29**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	913	0101	29	0		917,393.29	917,393.29	0.00									
2261	2218	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 158-2018 de fecha 16/11/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-08391, del Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social en primera instancia.	31606105	VELASQUEZ RIVERA ANGEL MARIA	**356,398.61**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	913	0101	29	0		356,398.61	356,398.61	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2264	2264	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATÉLITE PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITE, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. ACTA ADMITIVA (022-2018) Y RESOLUCIÓN (RES-DS-458-2018)	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	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

2269	2269	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-115417 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**74,627.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	19,950.00	19,950.00	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	975.81	975.81	0.00
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	20,185.41	20,185.41	0.00
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	8,090.49	8,090.49	0.00
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	998.36	998.36	0.00
13	000	000	002	000	071	0101	31	0	16,873.32	16,873.32	0.00
13	000	000	002	000	072	0101	31	0	6,722.33	6,722.33	0.00
13	000	000	002	000	073	0101	31	0	831.78	831.78	0.00

2270	2256	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA No 1 QSK60GS. NECESARIO PARA GENERAR EXCLUSIVAMENTE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	3378942	CHAMALE DONDIEGO FLAVIO	**55,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	55,000.00	55,000.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2271	2271	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ubicada en la zona 13 de la Ciudad Capital según contadores No. F77049, J15212, J38814, K64266 H13288, del 04, 06-10-2018 al 05, 07-11-2018; NPG-E446904503.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,163,979.19**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,163,979.19	1,163,979.19	0.00

2272	2272	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**514,877.21**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	54,704.90	54,704.90	0.00
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	9,368.26	9,368.26	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	146,237.09	146,237.09	0.00
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	19,479.03	19,479.03	0.00
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	151,150.00	151,150.00	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	13,483.33	13,483.33	0.00
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	27,376.92	27,376.92	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	1712	31	0	1,575.26	1,575.26	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	673.33	673.33	0.00
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	59,603.06	59,603.06	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	1712	31	0	379.03	379.03	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

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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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	015	0101 31	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
2273	2273	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**215,631.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	33,604.00	33,604.00	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	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	88,900.00	88,900.00	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									
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									

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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2274	2274	28/11/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,864.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	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								
2275	2239	28/11/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**77,193.54**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	029	0101	29	0		65,193.54	65,193.54	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	29	0		12,000.00	12,000.00	0.00								
2276	2276	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil ubicadas en el departamento de Petén, de los medidores: 008C500094, A17N935344, 011C400255, 013FJ01541, 013H902156, A17F400183, 011CA00039 y 016FM00102. del 07,11,17,18,21-09-2018 al 08,10,16,17,21,22 NPG E 446908401.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**227,403.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0		227,403.00	227,403.00	0.00								
2280	2277	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 160 TUBOS DE HIERRO, 55 CONEXIONES TEE, 7 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA, 15 LB DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 PASADORES PARA PUERTA Y 150 BOLSAS DE CONCRETO. INSUMOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE VUELOS PRIVADOS Y PROTOCOLO DEL AEROPUERTO LA AURORA.	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD	**58,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	274	0101	31	0		6,750.00	6,750.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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	281	0101 31	0			11,885.00	11,885.00	0.00									
13	000	000 001	000	282	0101 31	0			27,360.00	27,360.00	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 31	0			12,039.22	12,039.22	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101 31	0			565.78	565.78	0.00									
2281	2281	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 45	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**21,207.00**			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			6,000.00	6,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	122	0101 31	0			1,700.00	1,700.00	0.00									
13	000	000 001	000	141	0101 31	0			85.00	85.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101 31	0			422.00	422.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			367.50	367.50	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 31	0			182.00	182.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			706.00	706.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 31	0			1,492.50	1,492.50	0.00									
13	000	000 002	000	261	1701 31	0			1,600.00	1,600.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			2,580.00	2,580.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	1701 31	0			2,000.00	2,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	1701 31	0			1,980.00	1,980.00	0.00									
13	000	000 002	000	286	1701 31	0			450.00	450.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	1701 31	0			1,642.00	1,642.00	0.00									
2282	2282	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 55	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**34,719.48**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	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			19,197.78	19,197.78	0.00									
13	000	000 001	000	133	0101 31	0			2,367.40	2,367.40	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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	245	0101 31	0			2,385.00	2,385.00	0.00									
13	000	000 002	000	199	1701 31	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	243	0101 31	0			2,700.00	2,700.00	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	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									
2283	2283	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 59	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**5,460.00**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 002	000	291	0101 31	0			85.00	85.00	0.00									
13	000	000 004	000	324	0101 31	0			5,375.00	5,375.00	0.00									
2284	2284	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable prestado en el mes de octubre de 2018 en: 7a. Av. 12-95 zona 13, según contador No. 31907923 y 16 calle 11 Av. esquina 'A' zona 13 Aurora I SEI, según contador No. 98021170. NPG-E446862223	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,230.93**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	112	0101 29	0			138,230.93	138,230.93	0.00									
2285	2285	28/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de extracción de basura prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil y AILA, correspondiente al mes de Octubre 2018. NPG-E446865001	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	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									

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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2293	2279	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 VENTANAS 1.31X1.40 MT, 4 VENTANAS 1.12X1.19 MT, 2 VENTANAS 1.35X1.79 MT, 2 VENTANAS 1.80X1.45 MT, 1 VENTANA 1.23X0.41 MT Y 3 VENTANAS DE 1.31X1.4 MT. NECESARIAS PARA LA GARITA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E446921661	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD	**24,820.16**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	284	0101	31	0	24,820.16	24,820.16	0.00									
2294	2263	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 902 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 20 DE BOTELLAS DE 20 ONZAS, NECESARIO PARA EL CONSUMO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E446875724	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**9,620.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	9,620.00	9,620.00	0.00									
2296	2292	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 6,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q100.00 C/U y 4,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA Y VEHICULOS DEL AEROPUERTO INTER. LA AURORA. ACUERDO MINISTERIAL (2585-2018) Y CONTRATO ADMINISTRATIVO (DS-57-2018).	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD	**800,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	800,000.00	800,000.00	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 01/11/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2018

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
2304	2286	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	SEGURO PARA 1 CAMIONETA TAHOE MOD. 2017, 16 VEHÍCULOS HI LUX MARCA TOYOTA MOD. 2018 Y 7 MOTOS LINEA GN125F MARCA SUZUKI MOD. 2016. ASIGNANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL , CON VIGENCIA DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, CONVENIO ENTRE INSTITUCIONAL NUMERO DGAC-01-2018 PÓLIZA 808-2017	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**177,330.28**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	0101	29	0	177,330.28	177,330.28	0.00									
2306	2129	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446506567	22622675	SIS TOJ MARVIN GEOVANY	**8,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	0.00									
2308	2127	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN PISTA ACTIVA, CHAPEO Y OBRA CIVIL, EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA DEL 03/10/2018 AL 22/10/2018 SEGÚN NPG-E446504661	94980101	LOPEZ MUZ ALEX AIMAR	**8,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	8,400.00	8,400.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**14,306,315.94**	**14,306,315.94**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		139
								TOTAL GENERAL :	**14,306,315.94**	**14,306,315.94**	**0.00**		**0.00**							