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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

FECHA : 2/08/2023

HORA : 11:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

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
197	191	12/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-107571 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,001.37**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	9,501.37	9,501.37	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
214	157	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**12,086,052.18**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	0101	32	0	12,086,052.18	12,086,052.18	0.00									
215	159	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**3,735,665.44**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	191	1701	31	0	3,735,665.44	3,735,665.44	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
217	216	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,592,275.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	191	0101	29	0	6,592,275.00	6,592,275.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
218	218	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PLANILLA GENERAL DE JORNALES DE EMPLEADOS DEL RENGLÓN 031, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO DTO. 66-2000 Y BONO AERONÁUTICO, REGIÓN GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGÚN PLANILLA NO. 05-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**320,631.89**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	031	0101	31	0	93,030.69	93,030.69	0.00
13	000	000	004	000	031	0509	31	0	4,426.80	4,426.80	0.00
13	000	000	004	000	031	1701	31	0	15,493.80	15,493.80	0.00
13	000	000	004	000	031	1712	31	0	11,067.00	11,067.00	0.00
13	000	000	004	000	031	1801	31	0	8,853.60	8,853.60	0.00
13	000	000	004	000	032	0101	31	0	1,525.00	1,525.00	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	130,100.00	130,100.00	0.00
13	000	000	004	000	033	0509	31	0	6,100.00	6,100.00	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 004	000	033	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									
222	222	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,, CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2018 AL 13/02/2018, NPG: E433733772	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**14,689.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 004	000	111	1101 31	0			14,689.00	14,689.00	0.00									
225	225	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**211,788.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	011	0101 31	0			30,636.00	30,636.00	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			1,650.00	1,650.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	1701 31	0			225.00	225.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101 31	0			88,500.00	88,500.00	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			725.00	725.00	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									

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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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	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									
226	226	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,839.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	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			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
227	227	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**516,489.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	011	0101 31	0			51,032.00	51,032.00	0.00									
13	000	000 001	000	011	1701 31	0			7,793.00	7,793.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101 31	0			1,350.00	1,350.00	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			148,300.00	148,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	1701 31	0			19,100.00	19,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			150,300.00	150,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			24,000.00	24,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101 31	0			22,646.00	22,646.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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	011	1301 31	0			1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801 31	0			5,195.00	5,195.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101 31	0			585.00	585.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			56,200.00	56,200.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1301 31	0			3,050.00	3,050.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			15,250.00	15,250.00	0.00									
13	000	000 004	000	011	0101 31	0			2,414.00	2,414.00	0.00									
13	000	000 004	000	013	0101 31	0			125.00	125.00	0.00									
13	000	000 004	000	015	0101 31	0			6,950.00	6,950.00	0.00									
228	228	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS DE LA DGAC, NECESARIO PARA ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LA DGAC, EN BARRIO MAGNOLIA, ZONA 6 COATEPEQUE, L&G INGENIEROS, EN EL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 06/02/2018. NPG: E433730919	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 004	000	111	0920 31	0			66.00	66.00	0.00									
229	191	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**119,405.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 001	000	021	0101 31	0			69,100.00	69,100.00	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			750.00	750.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	1701 31	0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			39,730.00	39,730.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	1701 31	0			5,450.00	5,450.00	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
230	125	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**109,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	28,000.00	28,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	67,000.00	67,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	29	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	29	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
231	220	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**135,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	54,910.71	54,910.71	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	65,821.43	65,821.43	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	29	0	14,642.86	14,642.86	0.00									
232	15	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,143,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,256,000.00	1,256,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	29	0	82,500.00	82,500.00	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	21,000.00	21,000.00	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	57,000.00	57,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	29	0	666,500.00	666,500.00	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	883,500.00	883,500.00	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
233	9	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,783,225.81**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	2,783,225.81	2,783,225.81	0.00									
235	235	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL DEPTO DE ESCUINTLA, PUERTO SAN JOSE, ZONA 0 DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018; BASE DE PARACAIDISTAS 12/02/2018 AL 14/03/2018; SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA DEL 14/02/2018 AL 14/03/2018. NPG-E433791691	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,924.67**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	13,924.67	13,924.67	0.00									
237	237	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,EN GUATEMALA EN GIER; DGAC; AEROCLUB; AV. HINCAPIÉ ENTRADA HANGAR ZONA 13 KM. 4 LAS NUBES, CARRETERA A PALENCIA Y FAG, CORRESP 02,05,-02-2018 AL 05,08,-03-2018. NPG-E433790172	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,019,140.77**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,019,140.77	1,019,140.77	0.00									
239	239	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AERÓPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/02/2018 AL 08/03/2018. NPG-E433787775	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,504.01**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,504.01	3,504.01	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
247	188	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OACI, DEL HOTEL ADRIATIKA, ZONA 14 HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ZONA 13 SEGÚN NPG E42701570.	19651155	CORPORACION JR S.A.	**2,550.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	2,550.00	2,550.00	0.00									
254	169	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 ARCHIVOS VERTICALES EN METAL DE 4 GAVETAS CON INDENTIFICADOR. NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DEL REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42766168.	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	**24,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
256	256	23/03/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de consumo de telefonía y conectividad en la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, necesario para uso en la Dirección General de Aeronáutica Civil, número 72-4548 correspondiente del 1 al 31 de enero de 2018. NPG-E433898917.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**54,060.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	54,060.00	54,060.00	0.00									
258	257	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50000 PLIEGOS DE STICKERS DE 25 CADA STICKERS CADA PLIEGO DE PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO MATE CORRELATIVO DEL 001 AL 50000 CON CODIGO DE BARRAS, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NECESARIAS PARA REGISTRO DE INGRESOS POR TASA DE SUGURIDAD AEROPORTUARIA NPG-E433817666	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**24,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
13 000 000 001 000 122 0101 31						0			24,500.00	24,500.00	0.00									
266	266	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-108165 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**100,003.51**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 015 0101 31						0			19,481.58	19,481.58	0.00									
13 000 000 001 000 015 1701 31						0			1,249.32	1,249.32	0.00									
13 000 000 001 000 071 0101 31						0			31,240.37	31,240.37	0.00									
13 000 000 001 000 071 1701 31						0			3,289.03	3,289.03	0.00									
13 000 000 001 000 072 0101 31						0			23,444.25	23,444.25	0.00									
13 000 000 001 000 072 1701 31						0			1,316.33	1,316.33	0.00									
13 000 000 001 000 073 0101 31						0			1,499.22	1,499.22	0.00									
13 000 000 001 000 073 1701 31						0			166.58	166.58	0.00									
13 000 000 002 000 015 0101 31						0			5,368.17	5,368.17	0.00									
13 000 000 002 000 015 1301 31						0			1,372.95	1,372.95	0.00									
13 000 000 002 000 071 0101 31						0			3,239.06	3,239.06	0.00									
13 000 000 002 000 072 0101 31						0			6,539.24	6,539.24	0.00									
13 000 000 002 000 072 1301 31						0			1,630.83	1,630.83	0.00									
13 000 000 002 000 073 0101 31						0			166.58	166.58	0.00									
267	267	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-108165 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**154,435.63**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 015 0101 31						0			21,505.47	21,505.47	0.00									
13 000 000 001 000 015 1701 31						0			11,862.03	11,862.03	0.00									
13 000 000 001 000 071 0101 31						0			14,556.19	14,556.19	0.00									
13 000 000 001 000 071 1701 31						0			15,695.56	15,695.56	0.00									
13 000 000 001 000 072 0101 31						0			27,373.82	27,373.82	0.00									
13 000 000 001 000 072 1701 31						0			15,207.92	15,207.92	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
13 000 000 001 000 073 0101 31						0			666.32	666.32	0.00									
13 000 000 001 000 073 1701 31						0			666.32	666.32	0.00									
13 000 000 002 000 015 0101 31						0			7,743.18	7,743.18	0.00									
13 000 000 002 000 015 1712 31						0			2,622.27	2,622.27	0.00									
13 000 000 002 000 071 0101 31						0			15,195.00	15,195.00	0.00									
13 000 000 002 000 071 1712 31						0			3,593.03	3,593.03	0.00									
13 000 000 002 000 072 0101 31						0			9,537.17	9,537.17	0.00									
13 000 000 002 000 072 1712 31						0			3,753.00	3,753.00	0.00									
13 000 000 002 000 073 0101 31						0			666.32	666.32	0.00									
13 000 000 002 000 073 1712 31						0			166.58	166.58	0.00									
13 000 000 004 000 015 0101 31						0			1,372.95	1,372.95	0.00									
13 000 000 004 000 072 0101 31						0			2,252.50	2,252.50	0.00									
272	272	26/03/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UBICADO EN EL KILÓMETRO 4 LAS NUBES, CARRETERA A PALENCIA, GUATEMALA, EN EL PERÍODO DEL 13/02/2018 AL 16/03/2018. SEGÚN NPG-E434006386.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**34,985.55**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 111 0101 29						0			34,985.55	34,985.55	0.00									
274	264	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN BOLETO AÉREO GUATEMALA-SAN JOSE COSTARRICA-GUATEMALA. PARA TALLER DE SAFA EN ALAJUELA, SAN JOSE COSTA RICA, DEL 4 AL 9 DE MARZO DEL 2018. SEGÚN NPG E433991844.	98137662	EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR	**3,313.65**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 141 0101 31						0			3,313.65	3,313.65	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
275	192	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4500 BOLSAS DE BASURA GRANDES 18' X 19' Y 2500 BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS 24' X 32'. NECESARIAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E42699827.	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	**4,975.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	4,975.00	4,975.00	0.00									
276	193	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 36 CAJAS PLÁSTICAS JUMBO TRANSPARENTES DE 56 LTS CON TAPADERA. NECESARIAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN DE BOLETAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E42700795.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	**3,420.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	3,420.00	3,420.00	0.00									
278	263	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO. PARA MARCAR LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**11,403.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	11,403.00	11,403.00	0.00									
281	277	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**62,250.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	241	0101	31	0	62,250.00	62,250.00	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 01/03/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2018

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
282	271	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECORTE DE VEGETACION DE 172 MANZANAS DE AREAS VERDES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS A LAS ORILLAS DE LA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN. CONTRATO ADMITIVO DS-23-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1479-2017. ACTA DE RECEPCION 004-2018 Y RES-DS-103-2018.	8461333	ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	**894,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	173	1701	31	0	894,400.00	894,400.00	0.00									
291	284	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE SOLVENTE MINERAL (THINNER TIPO A), NECESARIO PARA DISOLVER PINTURA DE TRAFICO PARA LA SEÑALIZACION DE PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG E433850515.	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**3,300.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	261	0101	31	0	3,300.00	3,300.00	0.00									
295	293	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 325 BOLSAS DE JABON ESPUMA DE 800 MILILITROS. NECESARIOS PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG-E433816104	59782765	SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD	**15,707.25**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	15,707.25	15,707.25	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**32,213,375.73**	**32,213,375.73**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		33
								TOTAL GENERAL :	**32,213,375.73**	**32,213,375.73**	**0.00**		**0.00**							