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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
305	305	05/04/2018	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 diciembre de 2017. NPG-E433887265. Según Acta Administrativa 003-2018 Y RES-DS-216	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									
306	306	05/04/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2017 AL 04/01/2018, 05/01/2018 al 04/02/2018 y del 05/02/2018 al 04/03/2018. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-08-2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**124,176.00**			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	124,176.00	124,176.00	0.00									
315	170	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 9 ARMARIOS DE ESTRECTURA DE METAL, APERTURA LATERA CON CHAPA Y DOS LLAVES. NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DEL REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42766486	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	**24,750.00**			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	24,750.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
331	48	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 DELINEADORES CON REFLECTIVO DE 80 CMS. DE BASE DE PESO 2.7 KGRS. NECESARIOS PARA LA MARCACION DE LA PISTA ACTICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGUN NPG-E41565843 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD	**17,100.00**			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	17,100.00	17,100.00	0.00									
332	106	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 MANTA VINILICA IMPRESA A TODO COLOR TAMAÑO 2.30X6 MTS Y 12 SERVICIOS DE IMPRESIONES VERTICALES Y ORIZONTALES PARA MUPI TAMAÑO 1.00X2.00 MTS NECESARIAS PARA EL EVENTO DE CERTIFICACION DEL AEROPUERTO INTERNA. LA AURORA NPG-E42418658. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	5433959	SUM CANUZ JUAN EDUARDO	**24,427.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	19,627.00	19,627.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
340	340	12/04/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija del Aeropuerto Internacional La Aurora -AILA- correspondiente al mes de febrero de 2018, por medio de las líneas 22606533, 22606760,22606738 y 22606651. NPG-E433785543. Según contrato 19170	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,629.00**			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	1,629.00	1,629.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
384	289	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, Y EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG-E40332195 ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	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									
387	387	18/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, Aldea Llanos de la Cruz, Zona 0 correspondiente del 22/01/2018 al 19/02/2018. Segun NPG-E433732709.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,789.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	3,789.00	3,789.00	0.00									
392	371	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA POR COMPRA DE 8 SELLOS LINEALES EN APARATOS AUTOMATICOS, 6 SELLOS FECHADORES, 2 SELLOS DE HULE LINEALES Y 1 SELLO DE HULE CIRCULAR. NECESARIOS PARA USO DE LA GERENCIA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E433837470	11872683	LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA	**4,360.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	4,360.00	4,360.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
399	390	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 17-2018 de fecha 28/02/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-00938, del Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social.	6243460	TUNA CASTRO STEFAN DARIO	**576,045.28**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0		576,045.28	576,045.28	0.00								
400	391	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 18-2018 de fecha 08/03/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2012-01885, del Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social.	59345497	VALENZUELA ROMERO KAREN CECILIA	**410,546.57**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0		410,546.57	410,546.57	0.00								
401	393	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 16-2018 de fecha 28/02/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2014-07094, del Juzgado Quinto de Trabajo y Previsión Social.	6573150	GUDIEL LEMUS OSCAR ROLANDO	**1,647,558.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0		1,647,558.00	1,647,558.00	0.00								
404	404	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**100,355.33**			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	114	0101	31	0		691.88	691.88	0.00								
13	000	000	001	000	122	0101	31	0		24,980.63	24,980.63	0.00								
13	000	000	001	000	131	0101	31	0		11,273.84	11,273.84	0.00								
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		10,635.54	10,635.54	0.00								
13	000	000	001	000	142	0101	31	0		240.00	240.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	195	0101 31	0			1,380.50	1,380.50	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101 31	0			16,117.71	16,117.71	0.00									
13	000	000 001	000	254	0101 31	0			165.60	165.60	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101 31	0			3,332.00	3,332.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			7,683.20	7,683.20	0.00									
13	000	000 001	000	275	0101 31	0			413.33	413.33	0.00									
13	000	000 001	000	284	0101 31	0			18,770.00	18,770.00	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101 31	0			3,039.00	3,039.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			1,246.44	1,246.44	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 31	0			385.66	385.66	0.00									
405	405	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**54,053.24**			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	114	0101 31	0			493.00	493.00	0.00									
13	000	000 001	000	122	0101 31	0			325.00	325.00	0.00									
13	000	000 001	000	136	0101 31	0			12,866.85	12,866.85	0.00									
13	000	000 001	000	165	0101 31	0			487.20	487.20	0.00									
13	000	000 001	000	195	0101 31	0			1,054.29	1,054.29	0.00									
13	000	000 001	000	196	0101 31	0			7,600.00	7,600.00	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101 31	0			12,490.00	12,490.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101 31	0			2,695.00	2,695.00	0.00									
13	000	000 001	000	261	0101 31	0			164.00	164.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101 31	0			51.00	51.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			2,221.60	2,221.60	0.00									
13	000	000 001	000	274	0101 31	0			1,980.00	1,980.00	0.00									
13	000	000 001	000	275	0101 31	0			705.90	705.90	0.00									
13	000	000 001	000	281	0101 31	0			414.64	414.64	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101 31	0			440.00	440.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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	298	0101	31	0			1,595.89	1,595.89	0.00								
13	000	000 001	000	299	0101	31	0			99.42	99.42	0.00								
13	000	000 002	000	171	0101	31	0			6,950.00	6,950.00	0.00								
13	000	000 004	000	111	1301	31	0			1,419.45	1,419.45	0.00								
406	406	18/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**85,073.14**			0.00	APROBADO	CFVELASQUEZ		CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	CFVELASQUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	131	0101	31	0			12,789.84	12,789.84	0.00								
13	000	000 001	000	136	0101	31	0			49,868.99	49,868.99	0.00								
13	000	000 001	000	196	0101	31	0			1,800.00	1,800.00	0.00								
13	000	000 001	000	199	0101	31	0			20,614.31	20,614.31	0.00								
415	415	23/04/2018	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 ABRIL DE 2018. SEGÚN PLANILLA NO. 06-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**316,345.70**			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			90,029.70	90,029.70	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			1,525.00	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								

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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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 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									
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									
418	416	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 668 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E433830204	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**6,680.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 31						0			6,680.00	6,680.00	0.00									
420	420	23/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para comunicación entre las distintas unidades administrativas, por medio de la línea 77933232, ubicado en el Departo. de Quetzaltenango, correspondiente al periodo del me de enero de 2018. NPG-E435277995	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 113 0901 31						0			1.00	1.00	0.00									
421	421	23/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para la comunicación entre las distintas unidades administrativas, por medio de la línea 78811160, ubicado en el Departamento de Escuintla. correspondiente al mes de enero de 2018. NPG-E435275631	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**577.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 113 0509 31						0			577.00	577.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
422	158	23/04/2018	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 AERÓDROMO DE SAN JOSE EN ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**2,490,443.61**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	191	0509	31	0	2,490,443.61	2,490,443.61	0.00									
438	438	24/04/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SANTA ELENA (PETEN) Y POPTÚN (PETEN). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10,11,18,22,24-01-2018 AL 08,09,16,19,23,-02-2018. SEGUN NPG-E435271865	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**192,052.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	192,052.00	192,052.00	0.00									
443	443	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicios de Internet para uso del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil, del número 72-2245 y 72-726, correspondiente al mes de Marzo 2018. NPG: E435399403	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**17,920.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,920.00	17,920.00	0.00									
447	447	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SANTA ELENA (PETEN) Y POPTÚN (PETEN). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08,09,16,19,23,24-02-2018 AL 08,09,16,20,23,24-03-2018. SEGÚN NPG-E435407562	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**217,452.32**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	217,452.32	217,452.32	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
448	448	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,, CORRESPONDIENTE DEL 13/02/2018 AL 13/03/2018, NPG: E435409867	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**16,585.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0		16,585.00	16,585.00	0.00								
449	441	25/04/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**64,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		64,000.00	64,000.00	0.00								
450	220	25/04/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**59,166.67**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		37,500.00	37,500.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		19,000.00	19,000.00	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	29	0		2,666.67	2,666.67	0.00								
451	125	25/04/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**61,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		14,000.00	14,000.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		36,500.00	36,500.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
454	15	25/04/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,910,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		1,024,500.00	1,024,500.00	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		673,500.00	673,500.00	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		875,500.00	875,500.00	0.00								
455	455	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA ASEGURAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018, NPG-E433748052 SEGUN CONTRATO 19170	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,634.39**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0		3,634.39	3,634.39	0.00								
456	9	25/04/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,654,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		2,654,500.00	2,654,500.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
457	457	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de energía electrica para la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según correlativo No. 18274, 881507,658190, 665065 del 08/03/2018 al 07/04/2018; 1084014 del 05/03/2018 al 03/04/2018; 349554 del 16/03/2018 al 16/04/2018, NPG: E435413902	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,030,413.62**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,030,413.62	1,030,413.62	0.00

459	459	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de telefonia fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por medio de las líneas 22606533, 22606760, 22606738 y 22606651, correspondiente al mes de Marzo 2018. NPG-E435422081	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,854.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,854.00	1,854.00	0.00

461	461	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de energía eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Escuintla, según correlativo No. 658169 del 14/03/2018 al 13/04/2018; 964331 del 08/03/2018 al 07/04/2018; 956173 del 14/03/2018 al 13/04/2018; 658182 del 09/03/2018 al 09/04/2018 NPG-E435418459	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,585.85**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	13,585.85	13,585.85	0.00

462	462	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**598,837.21**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	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

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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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	015	1701 31	0			19,100.00	19,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			232,657.14	232,657.14	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			25,116.07	25,116.07	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101 31	0			22,646.00	22,646.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1301 31	0			1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801 31	0			5,195.00	5,195.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101 31	0			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									
463	463	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,839.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	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									
464	464	25/04/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**211,788.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	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									

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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
13 000 000 001 000 015 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									
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									
465	465	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil de los números 23215000, 22606761, 22606266, 22606261, 22606263, 22606257, 22606739, correspondientes al mes de Abril 2018. NPG-E435400347	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,845.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 113 0101 29						0			1,845.00	1,845.00	0.00									
466	466	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Energía Eléctrica para la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Quetzaltenango, según medidor No. 077C200041, correspondientes al mes de Marzo 2018 Monto. NPG-E435405241	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,735.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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			3,735.00	3,735.00	0.00									
467	417	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3000 SOBRES MANILA MEDIA CARTA, 10000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, 8000 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 10000 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 15000 SOBRES MANILA AZUL CARTA Y 1000 COLGANTES CON PERFORACION ESPECIAL. PARA LOS DISTINTOS DEPTOS DE LA DIRECION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**15,420.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	15,420.00	15,420.00	0.00									
468	442	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REMODELACION DE AREA TECNICO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	35474475	INGESCA SOCIEDAD ANONIMA	**38,900.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	171	0101	31	0	38,900.00	38,900.00	0.00									
469	444	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 41,000 BOLSAS TRANSPARENTES 20X21, 20,000 BOLSAS TRANSPARENTES 24X36, 9,000 BOLSAS TRANSPARENTES 35X53 Y 6000 BOLSAS TRANSPARENTES 47X59. NECESARIAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AEROPUERTO LA AURORA.	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD	**51,820.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	51,820.00	51,820.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
470	445	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 CINTAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE, LAS BANDAS SONDE 180 GRADOS, SON LAS QUE CONFORMAN EL CARACOL Y PERMITE EL DESCENSO DEL EQUIPAJE PARA SER INSPECCIONADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	24213624	LOPEZ HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH	**85,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	85,500.00	85,500.00	0.00									
472	424	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, Y EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG-E435286048.	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**18,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
477	477	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de Telefonia Fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el Departamento de Petén de las líneas 79260113, 73260256, 79260260, 79260514, 79260514, 73260564, 79260615, 79261158, 79261160, 79577336, 79480373, 79261161, 77907474, corresp al mes de Marzo 2018. NPG-E435402501	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,135.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,135.00	3,135.00	0.00									
479	479	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de energía eléctrica para la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según correlativo No. 658199 y 658196 del 08/03/2018 al 07/04/2018. NPG: E435415069	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,384.31**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	4,384.31	4,384.31	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
480	480	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio Telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para la comunicación entre las distintas unidades administrativas de la Dirección, por medio de la línea 78811160, ubicado en el Departamento de Escuintla. Correspondiente al mes de febrero de 2018. NPG-E435274937	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**566.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	566.00	566.00	0.00									
482	473	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 162 GARRAFONES DE AGUA, NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DGAC, NPG-E435446800	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,620.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,620.00	1,620.00	0.00									
483	446	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, Y EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG-E435403125	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	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									
484	471	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 184 GARRAFONES DE AGUA, NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DGAC, NPG-E435447491	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,840.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,840.00	1,840.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
485	474	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 PELICULAS DE TRANSFERENCIA, NECESARIAS PARA IMPRIMIR LAS LICENCIAS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS EN LAS AREAS DE MOVIEMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E435452622	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**8,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	8,700.00	8,700.00	0.00

486	475	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 135 GARRAFONES DE AGUA, NECESARIO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DGAC, NPG:E435401424.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,350.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,350.00	1,350.00	0.00

488	488	25/04/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para la comunicación entre las distintas unidades administrativas, por medio de la línea 78811160, ubicado en el Departamento de Escuintla. correspondiente al mes de Marzo de 2018. NPG435419307	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**568.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	568.00	568.00	0.00

491	191	26/04/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**119,405.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
493	493	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-109138 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,003.78**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	015	0101	31	0		1,372.95	1,372.95	0.00								
13	000	000	002	000	072	0101	31	0		1,630.83	1,630.83	0.00								
494	494	26/04/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-109138 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**29,050.30**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	015	0101	31	0		1,372.95	1,372.95	0.00								
13	000	000	001	000	015	1701	31	0		6,864.75	6,864.75	0.00								
13	000	000	001	000	072	0101	31	0		2,176.67	2,176.67	0.00								
13	000	000	001	000	072	1701	31	0		9,624.59	9,624.59	0.00								
13	000	000	002	000	015	1712	31	0		1,372.95	1,372.95	0.00								
13	000	000	002	000	015	1801	31	0		2,745.90	2,745.90	0.00								
13	000	000	002	000	072	1712	31	0		1,630.83	1,630.83	0.00								
13	000	000	002	000	072	1801	31	0		3,261.66	3,261.66	0.00								
495	487	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por 200 limas y 150 machetes, necesarios para eliminar la maleza en áreas verdes, calles de rodaje en chapeo manual, solicitado por la Gerencia de Infraestructura de la Dirección General de Aeronáutica Civil NPG:E435470442	56338449	CHIRICOC MAZARIEGOS EVER SAUL	**6,930.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	286	0101	31	0		6,930.00	6,930.00	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
496	492	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 1 VOLANTE, 4 AMORTIGUADORES, 5 LITROS DE ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. NECESARIO PARA EL PICK UP NISSAN PLACAS-O-458-BBB DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E435455966	25348426	TECNI EXPRESS DAYTONA SOCIEDAD	**6,745.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,660.00	1,660.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0	240.00	240.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	4,845.00	4,845.00	0.00

497	489	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 14 cintas de Transferencia termica, para la maquina ZXP Serie 33, necesarios para identificación del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil NPG: E435449907	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**10,458.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	10,458.00	10,458.00	0.00

502	499	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI-NPG-E435539485	83627251	SALGUERO GUDIEL JESICA LISSIE	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	13,533.33	13,533.33	0.00

520	511	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (13-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI.NPG-E435552554	19564562	CHAMALE CONTRERAS JOSE DANIEL	**22,233.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	183	0101	31	0		22,233.33	22,233.33	0.00								
522	515	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (4-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E435555669.	1382608	DUARTE FABIAN VICTOR HUGO	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0		13,533.33	13,533.33	0.00								
523	505	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (4-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI.NPG-435540076	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	**18,366.67**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0		18,366.67	18,366.67	0.00								
524	507	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (1-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E435550209	26279606	ZAVALA GARCÍA ISAURO HOMERO	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0		13,533.33	13,533.33	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
525	518	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (3-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E435555901	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	13,533.33	13,533.33	0.00									
526	510	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- del 02 al 30 de Abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (9-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI segun NPG E435552139	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	13,533.33	13,533.33	0.00									
528	504	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de Abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (6-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI segun NPGE435538438	12165956	ORTEGA MONTERROSO DE LANUZA CLAUDIA	**14,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	14,500.00	14,500.00	0.00									
529	521	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 02 al 30 de abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (10-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E435556924.	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	**6,766.67**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	6,766.67	6,766.67	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
530	500	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios Técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de Abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (14-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E435540483.	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY	**6,766.67**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	6,766.67	6,766.67	0.00									
531	513	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (6-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E435554328.	13949519	MORALES MORENO EMMANUEL RONALDO	**18,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	18,850.00	18,850.00	0.00									
532	519	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E435557351	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	**24,166.67**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	24,166.67	24,166.67	0.00									
533	508	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- del 02 al 30 de Abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (1-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI segun NPG E435551086	9577378	GORDILLO TOVAR HEYDDIE ALEJANDRA	**22,233.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	22,233.33	22,233.33	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
534	517	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 02 al 30 de abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (02-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E435556509	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	13,533.33	13,533.33	0.00									
535	512	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- del 02 al 30 de Abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (2-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E435552996	8055823	SANCHEZ MERIDA MARCOS ANIBAL	**18,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	18,850.00	18,850.00	0.00									
536	514	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 02 al 30 de abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (11-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E435554530.	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	**6,766.67**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	6,766.67	6,766.67	0.00									
537	509	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en el Despacho Superior, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- del 02 al 30 de Abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (12-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI segun NPG E435551485.	38321718	CAMPOSECO CHANG PAOLO CESAR ESTUARDO	**22,233.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	22,233.33	22,233.33	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 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
538	506	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (7-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI. NPG:E435549170	45075638	HIDALGO MORALES MARIELA EULALIA	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	13,533.33	13,533.33	0.00									
539	501	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios Técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- durante el mes de Abril de 2018, con base al Contrato Administrativo (3-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E435540920.	4189191	BARRIENTOS PEREZ OSCAR ENRIQUE	**18,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	18,850.00	18,850.00	0.00									
541	516	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (5-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E435556185	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	**13,533.33**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	13,533.33	13,533.33	0.00									
542	540	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- periodo del 2 al 30 de abril de 2018. Según Contrato Administrativo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E435554115	23156643	HERNÁNDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	**11,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	HARECINOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	11,600.00	11,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2023

HORA : 11:46.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2018

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
								TOTAL ENTIDAD:	**14,751,523.30**	**14,751,523.30**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		79
								TOTAL GENERAL :	**14,751,523.30**	**14,751,523.30**	**0.00**		**0.00**							