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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
739	735	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 50 GRIFOS PARA LAVAMANOS, DE 1/2 AUTOMÁTICO CON SENSOR DE BUENA CALIDAD, NECESARIOS PARA SER COLOCADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIOS TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA ADMITIVA. 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	**88,625.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	88,625.00	88,625.00	0.00									
740	738	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 350 MICROESFERA PARA SEGURIDAD VIAL, NECESARIO PARA SER REFLECTIVA LA PINTURA DE TRAFICO DE LA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA ADMITIVA. 003-2018 Y RES-DS 216-2018	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**84,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	272	0101	31	0	84,000.00	84,000.00	0.00									
741	732	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LIMPIEZA Y RESTAURACION DE 6 ROTULOS , CON RECUBRIMIENTO LAMINADO TRANSPARENTE Y BRILLANTE UV CON DURABILIDAD DE 10 AÑOS AL EXTERIOR, NECESARIOS PARA LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E436409062	66765285	GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD	**17,100.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	17,100.00	17,100.00	0.00									
745	745	05/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**226,001.52**			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	15,951.00	15,951.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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			2,044.40	2,044.40	0.00									
13	000	000	001	000	131	0101	31		0			9,702.24	9,702.24	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31		0			67,380.90	67,380.90	0.00									
13	000	000	001	000	141	0101	31		0			12,283.00	12,283.00	0.00									
13	000	000	001	000	142	0101	31		0			80.52	80.52	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101	31		0			639.59	639.59	0.00									
13	000	000	001	000	195	0101	31		0			870.00	870.00	0.00									
13	000	000	001	000	199	0101	31		0			7,450.00	7,450.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	31		0			5,658.75	5,658.75	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	31		0			179.88	179.88	0.00									
13	000	000	001	000	233	0101	31		0			6,096.82	6,096.82	0.00									
13	000	000	001	000	239	0101	31		0			1,790.00	1,790.00	0.00									
13	000	000	001	000	243	0101	31		0			135.11	135.11	0.00									
13	000	000	001	000	244	0101	31		0			4,601.85	4,601.85	0.00									
13	000	000	001	000	247	0101	31		0			720.00	720.00	0.00									
13	000	000	001	000	252	0101	31		0			5,072.00	5,072.00	0.00									
13	000	000	001	000	261	0101	31		0			745.00	745.00	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	31		0			2,148.65	2,148.65	0.00									
13	000	000	001	000	266	0101	31		0			4,194.00	4,194.00	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	31		0			2,117.00	2,117.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	31		0			8,111.82	8,111.82	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	31		0			154.50	154.50	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31		0			794.75	794.75	0.00									
13	000	000	001	000	286	0101	31		0			5,290.00	5,290.00	0.00									
13	000	000	001	000	289	0101	31		0			270.00	270.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	31		0			3,526.59	3,526.59	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	31		0			68.75	68.75	0.00									
13	000	000	001	000	295	0101	31		0			750.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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	296	0101 31	0			3,757.73	3,757.73	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 31	0			8,592.61	8,592.61	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			597.48	597.48	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 31	0			5,001.58	5,001.58	0.00									
13	000	000 002	000	165	1701 31	0			2,870.00	2,870.00	0.00									
13	000	000 002	000	254	0101 31	0			700.00	700.00	0.00									
13	000	000 002	000	261	1701 31	0			2,800.00	2,800.00	0.00									
13	000	000 002	000	262	1701 31	0			3,905.00	3,905.00	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									
13	000	000 002	000	298	1701 31	0			9,706.00	9,706.00	0.00									
13	000	000 004	000	324	0101 31	0			5,375.00	5,375.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			7,797.00	7,797.00	0.00									
747	747	06/06/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/11/2017 al 04/12/2017. ACUERDO MINISTERIAL No. (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-08-2017. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**41,392.00**			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			41,392.00	41,392.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
749	59	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE, PARA GENERADOR CATERPILLAR 285Kw/356 KVA.230/460 SERIE No 49BH1112-B, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG E41546679 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	4155033	GUZMAN RODAS JOSE CARLOS	**6,720.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	6,720.00	6,720.00	0.00									
750	359	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS EXTRAJERAS, NECESARIO PARA SU TRASLADO DURANTE EL PRIMER SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE MEDIO AMBIENTE, AVIACIÓN CIVIL Y CAMBIO CLIMÁTICO. NPG: E434669059, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,412.00**			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	15,412.00	15,412.00	0.00									
754	137	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ALCOHOLIMETRO DIGITALES PORTÁTILES ANALIZADORES DE ALCOHOL EN EL ALIENTO MARCA INTOXIMETERS MODELO VxL CON BLUETOOTH INCORPORADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES DS-216-2018	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,200.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	49,200.00	49,200.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
755	347	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 BULBOS PARA LAMPARAS HALOGENAS, NECESARIOS PARA LA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG-E434662402 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018, NPG: E434662402	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**24,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	24,400.00	24,400.00	0.00									
756	338	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 LUMINARIAS Y 100 TUBOS LED. NECESARIAS PARA LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES,LA SALA TECNICA DE RADAR Y CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO LA AURORA. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	**21,975.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	21,975.00	21,975.00	0.00									
757	23	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN SEGÚN NPG E40495051, Acta 003-2018 Res. RES-DS-216-2018 de 01-03-2018	81724934	CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD	**16,800.00**			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	16,800.00	16,800.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
758	186	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 5000 FUNDAS TRANSPARENTES PARA CARNET DE INDENTIFICACION, NECESARIAS PARA LA PROTECCION DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION AEROPORTUARIA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E40426017. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	11,500.00	11,500.00	0.00									
759	21	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO DEL SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE MEDIO AMBIENTE DE AVIACION CIVIL Y CAMBIO CLIMATICO SERVIDO EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, EL DIA MARTES 18/07/2017. NPG-E40375641. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD	**21,333.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	21,333.00	21,333.00	0.00									
761	288	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 BALASTROS DE 1000 WATTS MH. 100 BOMBILLAS METALARC DE 1000 WATTS ROSCA MAGUL. NECESARIOS PARA LAS LAMPARAS DE LAS TORRES DE ILUMINACION, UBICADAS EN LA RAMPA DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	**62,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	62,000.00	62,000.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
762	345	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAMPARAS ADB DE BORDE DE PISTA BCO/BCO 14 Y 15 INCLUYE PLATO DE BASE 12, NECESARIO, NECESARIO PARA LA ILUMINACIÓN DE PISTA DE ALTA INTENSIDAD, ACTA ADMITIVA. 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	68450974	INGENIERIA INTERNACIONAL SOCIEDAD	**24,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	24,700.00	24,700.00	0.00

767	45	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	pago por compra de 10 radios de banda ICOM modelo IC-A120. con micrófono de mano, cable de alimentación CC, sujetador de micrófono, kit de soporte y antena magnética. para los vehículos de la Dirección General De Aeronáutica Civil. Acta 003-2018 RES-DS-216-2018	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	**89,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	89,500.00	89,500.00	0.00

768	414	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, 50 PORTA TARJETAS, 50 DISCOS EN BLANCO, 25 TAPE MAGICOS, 500 HOJAS 120 GRS, 500 SEPARADORES, 100 ESPIRALES Y 50 LEITZ. NECESARIO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E35702729. ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	**9,731.65**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	241	0101	31	0	157.50	157.50	0.00
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	5,319.00	5,319.00	0.00
13	000	000	001	000	244	0101	31	0	1,397.50	1,397.50	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	710.00	710.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	31	0	2,147.65	2,147.65	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
770	327	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 60 DISPOSITIVOS AURICULARES Y 24 CABLES AMPLIFICADOS. NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS POSICIONES DE COMUNICACION ENTRE EL CENTRO DE CONTROL Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	**86,316.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	43,416.00	43,416.00	0.00
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	42,900.00	42,900.00	0.00

774	269	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por Remodelacion de la sala de Reuniones del quinto nivel de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según Acta Administrativa 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	1336507K	DE LEÓN GARCÍA SERVANDO DAVID	**86,858.30**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	171	0101	31	0	86,858.30	86,858.30	0.00

775	19	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESCALIFICADORA MARCA CN MACHINE, NECESARIO PARA DESPINTAR FRANJAS HORIZONTALES EN LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG: E39809781, SEGÚN ACTA 003-2018, RES.RES-DS-216-2018	7790368	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA	**12,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	12,500.00	12,500.00	0.00

780	411	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL UBICADO EN EL CUARTO NIVEL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NPG E38564246, ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	**4,910.95**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	241	0101	31	0	140.00	140.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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	243	0101 31	0			2,390.50	2,390.50	0.00									
13	000	000 001	000	244	0101 31	0			1,631.25	1,631.25	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 31	0			128.00	128.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101 31	0			621.20	621.20	0.00									
783	412	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 DESINFECTANTES DE DIFERENTES AROMAS, 18 PAQUETES DE SERVILLETAS, 2 INSECTICIDAS, 6 GAL.DE CLORO, 100 CAJAS DE BOLSAS DE BASURAS Y 240 GASEOSAS SURTIDAS. NPG-E435021087 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	5543754	SANCHEZ DE CASTILLO IRMA MIRTALA	**21,858.89**			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		17,351.19	17,351.19	0.00									
13	000	000 001	000	243	0101	31	0		359.10	359.10	0.00									
13	000	000 001	000	261	0101	31	0		108.00	108.00	0.00									
13	000	000 001	000	264	0101	31	0		76.00	76.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101	31	0		1,490.00	1,490.00	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101	31	0		2,474.60	2,474.60	0.00									
796	243	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ACUERDO ADMITIVO DE APROBACIÓN DE CONTRATO AC-099-2015 DEL CONTRATO ADMITIVO DS-27-2015 DE PRORROGA DS-02-2017 ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	19651155	CORPORACION JR S.A.	**50,000.00**			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		50,000.00	50,000.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
798	557	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 5 ROTULOS EXISTENTES MARCADORES DE PISTA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACION DE NUEVA NUMERACION EN VINIL. NECESARIO PARA LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNCIONAL LA AURORA. NPG-E436352613	66765285	GRUPO MEDIOS Y PUBLICIDAD, SOCIEDAD	**11,300.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	11,300.00	11,300.00	0.00

806	403	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 FITRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 5 GALONES DE ACEITE Y 3 GALONES DE REFRIGERANTE. ARTICULOS NECESARIO PARA LA PLANTA UBICADA EN EL AERODROMO DE PUERTO BARRIOS. NPG-E41560027 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	**990.75**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	261	1801	31	0	258.75	258.75	0.00
13	000	000	004	000	262	1801	31	0	625.00	625.00	0.00
13	000	000	004	000	298	1801	31	0	107.00	107.00	0.00

819	779	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 36 PANTALONES Y 108 CAMISAS. NECESARIAS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG-E435016679 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	**18,936.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	18,936.00	18,936.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
823	100	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA TRANFERENCIA AUTOMATICA, PARA REPUESTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE RADAR PARA LA GERENCIA DE INGENIERIA, ELECTRONICA Y RADAR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN ACTA (003-2018) Y RES-DS-216-2018	58352813	ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	**66,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	66,000.00	66,000.00	0.00									
844	843	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 TORRE ENFRIAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-03-2017. ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	**160,000.00**			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	160,000.00	160,000.00	0.00									
848	830	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 15 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (6-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E438395573.	13949519	MORALES MORENO EMMANUEL RONALDO	**9,750.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	9,750.00	9,750.00	0.00									
849	822	21/06/2018	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 Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (6-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI segun NPG: E438325648	12165956	ORTEGA MONTERROSO DE LANUZA CLAUDIA	**15,000.00**			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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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			15,000.00	15,000.00	0.00									
851	832	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (3-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E438397010.	4189191	BARRIENTOS PEREZ OSCAR ENRIQUE	**19,500.00**			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			19,500.00	19,500.00	0.00									
852	825	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (9-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPGE438392280.	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									
853	827	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (2-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E438395174.	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	**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	184	0101	31 0			14,000.00	14,000.00	0.00									
854	833	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago pro servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna de la DGAC, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2018, según Contrato No.01-2018-184-2018-DGAC y Acdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG: E438393309	26279606	ZAVALA GARCÍA ISAURO HOMERO	**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	184	0101	31 0			14,000.00	14,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
855	834	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E438396618	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	**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	184	0101	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
856	828	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago pro servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna de la DGAC, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2018, según Contrato No. 03-2018-184-2018-DGAC y Acdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG: E438393732	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	**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	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
857	838	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E438396103.	23156643	HERNÁNDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
858	842	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (14-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E438391810.	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									

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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
863	837	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna de la DGAC, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2018, según Contrato No. (04-2018-184-DGAC) y ACdo Minsiterial (552-2018) del MICIVI NPG: E438394445	1382608	DUARTE FABIAN VICTOR HUGO	**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	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
864	840	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna de la DGAC, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2018, según Contrato No. (05-2018-184-DGAC) y Acdo Ministerial (552-2018) del MICIVI NPG: E438394844	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	**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	184	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
869	869	22/06/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA -AILA- CORRESPONDIENTE AL NUMERO 72-2245, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. NPG-E433719656	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**17,920.00**			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	17,920.00	17,920.00	0.00									
870	870	22/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija, necesario para la comunicación entre las distintas unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, durante el mes de febrero de 2018, correspondiente a los números: 22606761; 22606257 y 22606263, NPG: E433731575. Según contrato 19170	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**716.00**			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	716.00	716.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
874	874	22/06/2018	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 JUNIO DE 2018. SEGÚN PLANILLA No. 08-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**316,345.70**			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	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
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

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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
877	862	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3 DE LOGOS PARA ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS, EN LONA VINILICA DE 3X3 MTS. NECESARIO PARA SEÑALIZAR EL ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E438299965. SEGÚN ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	67203221	MUÑOZ GARCIA RUBY KARINA	**2,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
883	868	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONER COLOR NEGRO CE255A Y CF380A, 1 DE COLOR CYAN CF381A, 1 DE COLOR AMARILLO CF382A Y 1 DE COLOR MAGENTA CF383A, NECESARIO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E438414403.	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**9,994.00**			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	9,994.00	9,994.00	0.00									
885	845	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Asesoría Jurídica de la DGAC, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2018, según Contrato No. (04-2018-183-DGAC) y Acdo Ministerial (551-2018) del MICIVI NPG: E438414985	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
890	105	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 152 GASEOSAS DE DIETA EN LATA Y 150 GASEOSAS VARIOS SOBORES EN LATA. PARA EL USO DEL DESPACHO SUPERIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E40888223 ACTA (001-2018) Y RESOLUCION (RES-DS-068-2018)	5543754	SANCHEZ DE CASTILLO IRMA MIRTALA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	1,650.00	1,650.00	0.00									
893	893	25/06/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE GUATEMALA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018. NPG- E436785951 Recibo No. G- 604849 Q. 715.90, Recibo No. G-604850 Monto Q. 603.85 y Recibo No. G-604851 Monto de Q.588.30	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**1,908.05**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31	0	1,908.05	1,908.05	0.00									
894	878	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 15,000 CINTAS PARA GAFETES CON GANCHO DE METAL, IMPRESA A UN COLOR DE POLYESTER. NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN AEROPORTUARIA, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	17525128	DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH	**73,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	73,500.00	73,500.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
895	888	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 150 ROLLOS DE ALAMBRE PERIMETRAL DE 10 MTS. NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	15275949	ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	**76,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	76,500.00	76,500.00	0.00									
896	865	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 11 SELLOS DE HULE CIRCULARES EN APARATOS AUTOMÁTICOS DESKMATE RP0030, CON SU ALMOHADILLA INCORPORADO, SE UTILIZARA EN LAS DIFERENTES JEFATURAS, SUB JEFATURAS Y UNIDADES DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA AVSEC, SEGÚN NPG E438414713.	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**2,365.00**			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	2,365.00	2,365.00	0.00									
898	782	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 1 REPARACION DE TOLDO FIJO UBICADO EN EL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL FRENTE A VUELOS PRIVADOS DIMENSIONES 3.70 MTS CON UN LARGO DE 3 MTS. NPG-E40887561 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	44045816	DISEÑO Y GRAFICAS DE CENTROAMERICA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	2,800.00	2,800.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
899	777	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 50 CHALECOS EN TELA ANTIFLUIDOS COLOR NARANJA Y FRANJAS REFLECTIVAS EN LA PARTE DELANTERA CON LOGO. 33 TALLA 'M', 10 TALLA 'L' Y 7 TALLA 'XL'. NECESARIOS PARA LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES. NPG-E40694488 ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	**9,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0	9,500.00	9,500.00	0.00									
901	884	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE LICENCIA DE ANTIVIRUS, NECESARIO PARA LA PROTECCIÓN DE VIRUS, MALWARE, SPAM Y CUALQUIER OTRO TIPO DAÑINO A LOS EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**26,724.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	31	0	26,724.00	26,724.00	0.00									
902	886	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MALLA DIVISORIA EN EL ÁREA DE PROTOCOLO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	**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	199	0101	31	0	24,900.00	24,900.00	0.00									
904	887	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO HOSTING PARA EL SITIO WEB DEL DOMINIO WWW.DGAC.GOB.GT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD	**88,861.42**			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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
13 000 000 001 000 158 0101 31 0									88,861.42	88,861.42	0.00									
905	889	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 39 RUEDAS DE POLIURETANO MARCA COLSON, NECESARIO PARA INSTALAR EN LA ESCALERIA DE ACCESO DE PLATAFORMA HACIA LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	**85,800.00**			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									85,800.00	85,800.00	0.00									
906	891	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE ACEITE CASTROL 10W30, 50 GALONES DE ACEITE SHELL SEA 40, 1 TONEL DE ACEITE SHELL SPIRAX 85W140, 60 LITROS DE ACEITE DOS EN TIEMPO SHELL, NECESARIO PARA LA MAQUINA DE MANTENIMIENTO DE PISTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	**24,805.00**			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									24,805.00	24,805.00	0.00									
907	892	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL DE SEGURIDAD, EN EL AÉREA DE VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	35474475	INGESCA SOCIEDAD ANONIMA	**16,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 199 0101 31 0									16,800.00	16,800.00	0.00									
908	897	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOBOMBA NO. 11 DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS SEI DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E438510992	8192251	XILOJ DE LEON JORGE RENE	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 169 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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
914	914	25/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Agua potable, para uso de las unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente a los siguientes medidores: 31907923, 98021170 y 70082966, correspondiente al mes de Marzo 2018 , NPG: E438521528	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,906.75**			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	138,906.75	138,906.75	0.00									
915	915	25/06/2018	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 16/04/2018 AL 16/05/2018, 08/05/2018 AL 06/06/2018. NPG-E438529324.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**128,146.19**			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	128,146.19	128,146.19	0.00									
918	812	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 CARPETAS DE CURPIEL TAMAÑO CARTA CON 02 LOGOS IMPRESOS Y 2 CLISHE PARA GRABADO DE LOGOS. NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E434657816 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	78247586	LOLIPOP, SOCIEDAD ANONIMA	**19,689.60**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	252	0101	31	0	18,816.00	18,816.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	873.60	873.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
919	900	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA AUTORIDADES DE LA ORGANIZACION CIVIL, DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2018, DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA AL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, IDA Y VUELTA. NPG-E438508297	3349314	MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO	**23,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	23,400.00	23,400.00	0.00									
920	810	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 90 PARES DE GUANTES DE PIEL FLOR COMPLENTA. NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E40427072 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA) SOCIEDAD	**3,150.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	252	0101	31	0	3,150.00	3,150.00	0.00									
921	818	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 70 LINTERNAS LED DE MANO TIPO RECARGABLE CON CARGADOR INCORPORADO, COLOR NEGRO CON GRIS, NECESARIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AVSEC EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE INSPECCIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,544.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	2,544.50	2,544.50	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
922	813	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 CARPETAS TAMAÑO CARTA ESPECIAL EN CURPIEL POR DENTRO Y POR FUERA, LOGO ESTAMPADO EN PORTADA. NECESARIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPAPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E435040367 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.	3450376	IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD	**5,265.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	252	0101	31	0	5,265.00	5,265.00	0.00

923	814	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 60 CHALECOS COLOR NARANJA FRANJAS REFLECTIVAS Y 30 CHALECOS COLOR VERDE OBSCURO, CON LOGO. 32 BANDERAS TRIANGULARES DE VINIL 8 ROJAS, 8 AMARILLAS 8 VERDES Y 8 NEGRAS. NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES NPG-E435015982 ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	72944919	PATAN MIXTUN FREDY	**15,060.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	239	0101	31	0	14,100.00	14,100.00	0.00
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	960.00	960.00	0.00

925	815	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 50 DEPOSITOS DE BASURA, PARA INSTALARSE EN LOS BAÑOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	53399986	AMBROCIO MENDEZ EDI FLORENCIO	**75,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	289	0101	31	0	75,000.00	75,000.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
926	816	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 40 MANGUERAS CONTRA INCENDIO. NECESARIAS PARA EL EQUIPO BASICO DEL SEI PARA CUMPLIR CON EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL AEROPUERTO LA AURORA. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**55,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	254	0101	31	0	55,400.00	55,400.00	0.00

927	836	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 11 ARNÉS, 4 LINEAS DE VIDA Y 15 AMORTIGUADORES DOBLE BANDA, EQUIPOS DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZAN PARA EVITAR QUE LOS TRABAJADORES CAIGAN DEL TERCER NIVEL EN LOS TRABAJOS DEL CARACOL NORTE Y SUR DEL AEROPUERTO INTER. LA AURORA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	24213624	LOPEZ HERNANDEZ MAYRA ELIZABETH	**89,494.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	299	0101	31	0	89,494.00	89,494.00	0.00

929	369	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BANNERS TIPO ROLL UP,1 MANTA VINILICA,200 UNIDADES DE FOLDERS IMPRESOS A FULL COLOR. NECESARIO PARA PRIMER SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE MEDIO AMBIENTE, AVIACIÓN CIVIL Y CAMBIO CLIMÁTICO E434789283. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	5433959	SUM CANUZ JUAN EDUARDO	**13,900.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	243	0101	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00
13	000	000	001	000	284	0101	31	0	8,500.00	8,500.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
930	930	25/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicios de energía electrica, el cual asegura la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según contador No .F69413 correspondiente al periodo del 03/05/2018 al 04/06/2018 , NPG:E438476891	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,043,865.07**			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	1,043,865.07	1,043,865.07	0.00									
931	931	25/06/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de Energía Eléctrica el cual asegura la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Medidor No.1878984, Retalhuleu, del 12/04/2018 al 14/05/2018, NPG: E438540697	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**17,366.74**			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	17,366.74	17,366.74	0.00									
932	191	25/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**104,855.00**			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	60,300.00	60,300.00	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	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									
935	935	25/06/2018	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, correspondiente del 19/04/2018 al 22/05/2018, según NPG-E438543602.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,080.70**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	4,080.70	4,080.70	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
940	940	25/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**41,096.17**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	114	0101	31	0	50.00	50.00	0.00
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	675.00	675.00	0.00
13	000	000	001	000	131	0101	31	0	12,858.54	12,858.54	0.00
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	15,313.43	15,313.43	0.00
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	170.00	170.00	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	2,475.00	2,475.00	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	31	0	8,543.20	8,543.20	0.00
13	000	000	001	000	247	0101	31	0	462.00	462.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	549.00	549.00	0.00

946	807	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 CARPETAS DE CURPIEL TAMAÑO OFICIO CON 02 LOGOS IMPRESOS Y 2 CLISHE PARA GRABADO DE LOGOS. NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NPG-E434656488 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	78247586	LOLIPOP, SOCIEDAD ANONIMA	**19,689.60**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	252	0101	31	0	18,816.00	18,816.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	31	0	873.60	873.60	0.00

951	820	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 110 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES, NECESARIO PARA LA SEÑALIZACION DE LA PISTA DEL AERÓDROMO DE PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**48,950.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	267	0509	31	0	48,950.00	48,950.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
952	909	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS FIRESTONE 245/70R16, PARA EL PICK UP MAZDA BT-50, NECESARIO PARA LAS INSPECCIONES DE LA PISTA COMAT Y ESCOLTAR LOS VEHICULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E436373831	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	3,700.00	3,700.00	0.00									
954	937	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN TONEL DE 55 gal DE ACEITE SHELL RIMULA R3-40. PARA EL USO EN LOS MOTORES DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA (SEI)DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E438359992	74752537	OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES	**6,200.00**			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	6,200.00	6,200.00	0.00									
955	910	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES Y PAGINAS WEB, PARA PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE -OACI- AL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E436373319	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**18,208.80**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	121	0101	31	0	18,208.80	18,208.80	0.00									
956	945	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 500 SET DE SIFÓNES Y DESAGUES PARA LAVAMANOS CROMADOS PLASTICOS DE 1-1/4'. PARA EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DENTRO DE LA TERNMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**10,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	10,850.00	10,850.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
957	913	25/06/2018	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 DICIEMBRE DE 2017. ACTA ADMITIVA 007-2017 Y ACTA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,450.00**			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	14,450.00	14,450.00	0.00									
958	947	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, NECESARIAS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG E438549147	83233156	GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	**890.00**			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	890.00	890.00	0.00									
959	917	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR APERTURA FISICA E INSTALACION DE PUERTA DE SALIDA EN EL AREA DE RAMPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NECESARIA PARA CONECTAR AEREA DE VUELOS CON PLATAFORMA INTERNACIONAL.	12515892	INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD	**24,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	171	0101	31	0	24,600.00	24,600.00	0.00									
960	846	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EL SEMINARIO CORSIA (MECANISMO PARA LA REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE EMISIONES PROVENIENTES DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL) QUE SE LLEVO A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA, DEL DIA 21 AL 23 DE MARZO DE 2018. CONTRATO ADMITIVO DS-17-2018	40359077	HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDA	**171,279.60**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	171,279.60	171,279.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
961	928	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 8 LONAS CON SERIGRAFIA DE 2X2M. NECESARIAS PARA LA SEÑALIZACION DE LA ZONA QUE FIGURA EN EL MANUAL DE EVALUACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA DENTRO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, SEGÚN NPG: E40786285	67203221	MUÑOZ GARCIA RUBY KARINA	**3,200.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	232	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00									
962	933	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 325 ENVASES DE JAVON TIPO ESPUMA PARA MANOS, PARA EL USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DENTRO DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	**13,325.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	13,325.00	13,325.00	0.00									
963	911	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS, TELEVISIVOS, RADIALES Y PAGINAS WEB, PARA PUBLICAR LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE -OACI- AL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E436369869	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,543.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	121	0101	31	0	24,543.00	24,543.00	0.00									
964	912	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1400 ENVASES DE 800 ml DE JAVON PARA DE MANOS, PARA EL USO DE LOS SANITARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	**42,910.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	42,910.00	42,910.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
966	966	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,839.00**			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	50.00	50.00	0.00
13	000	000	002	000	015	0101	31	0	3,750.00	3,750.00	0.00

967	967	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**534,728.66**			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	011	0101	31	0	49,730.00	49,730.00	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	1,300.00	1,300.00	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	144,850.00	144,850.00	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	178,683.33	178,683.33	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	19,783.33	19,783.33	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

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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
968	968	26/06/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**211,813.00**			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	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	1,675.00	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	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

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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
969	969	26/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica, el cual segura la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Departamento de Escuintla, según correlativo No. 964331 del 08/05/2018 al 06/06/2018 y No. 658182 del 09/05/2018 al 07/06/2018. NPG: E438498178	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,171.48**			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	5,171.48	5,171.48	0.00									
970	970	26/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de internet, para uso del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al número 72-2245 y 72-7286 del mes de Mayo 2018 NPG: E438501071	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			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	9,120.00	9,120.00	0.00									
973	973	26/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija para la comunicación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, por medio de las líneas telefónicas: 22606533, 22606760, 22606738 y 22606651, correspondientes al mes de Mayo 2018. NPG: E438579992	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,321.00**			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	3,321.00	3,321.00	0.00									
974	744	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 PORTABANNER TIPO ROLL UP IMPRESION A FULL COLOR EN LONA VINILICA DE 13 ONZAS, EN ALTA RESOLUCION DE 0.80 Y 2.0 MTS CON VARILLAS. NECESARIOS PARA EL EVENTO DE CERTIFICACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E40425703. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	28935586	SANDOVAL MOLINA DE VASQUEZ MARIA	**17,000.00**			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	17,000.00	17,000.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
975	670	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA DE GAFETES ZEBRA MODELO ZXP SERIE 7 Y CON SU RESPECTIVO SOFTWARE LICENCIA STADAR ZEBRA. NECESARIOS PARA LA JEFATURA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E436940302.	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**24,995.00**			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	24,995.00	24,995.00	0.00									
976	943	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICOS, PARA LA CONEXIÓN DE TABLERO Y DE ILUMINACIÓN EN EL PRIMER NIVEL ALA OESTE DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	79804675	CARRILLO PALACIOS NOBEL ABRAHAM	**12,100.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	174	0101	31	0	12,100.00	12,100.00	0.00									
979	979	26/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija para la comunicación en la Dirección General de Aeronáutica Civil, por medio de las línea telefónica: 78811160, correspondiente al mes de Mayo 2018 NPG: E438580702	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	600.00	600.00	0.00									
980	980	26/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija para la comunicación en la Dirección General de Aeronáutica Civil, por medio de las líneas telefónicas: 23215000, 22606761, 22606263, 22606257, correspondiente al mes de Mayo 2018 NPG: E438582527	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,519.00**			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	1,519.00	1,519.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
981	981	26/06/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía eléctrica para uso de la Dirección General de Aeronáutica Civil en departamento de Quetzaltenango, correspondiente al medidor No. 016N905798 del 06/02/2018 al 06/03/2018 NPG: E438583558	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**65.00**			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	65.00	65.00	0.00

994	989	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 PORTONES DE MALLA. NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	15275949	ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	**27,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	284	0101	31	0	27,600.00	27,600.00	0.00

998	939	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción y recolección de basura en las instalaciones de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora y Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Mayo 2018 NPG:E438506154	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

1004	1003	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 TIJERAS DE OJALATERO, 50 CINTAS DE AISLAR, 10 CINTAS DE TEFLON, 40 SIERRAS, 55 COSTANERAS, 1200 TORNILLOS, 5 ELECTRODOS, 5 TUBOS DE SILCON. ARTICULOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL AERODROMO DE SAN JOSE ESCUINTLA. NPG-E438622596	41505158	ANGALEX, SOCIEDAD ANONIMA	**20,255.82**			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	193.50	193.50	0.00
13	000	000	004	000	268	0509	31	0	61.80	61.80	0.00
13	000	000	004	000	281	0509	31	0	10,326.80	10,326.80	0.00
13	000	000	004	000	283	0509	31	0	392.00	392.00	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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	286	0509 31	0			3,877.02	3,877.02	0.00									
13	000	000 004	000	297	0509 31	0			2,058.80	2,058.80	0.00									
13	000	000 004	000	299	0509 31	0			3,345.90	3,345.90	0.00									
1007	746	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS -SEI- PARA CUBRIR EMERGENCIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E434761869 Y ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 002	000	295	0101	31	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
1008	1008	27/06/2018	CYD	NOR	SUE	Pago por prestaciones irrenunciables del periodo 16/03/1984 al 30/09/2015 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 031, que labora como Peón en la Dirección General de Aeronáutica Civil . Acdo. Ministerial No. 464-2015 ´P´de fecha 27/08/2015.	49102362	VALLEJO FIGUEROA MANUEL	**5,227.53**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	071	0101	31	0		3,805.84	3,805.84	0.00									
13	000	000 004	000	072	0101	31	0		1,272.10	1,272.10	0.00									
13	000	000 004	000	073	0101	31	0		149.59	149.59	0.00									
1009	787	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 18 MANOMETROS DE TEMPERATURA DE PCA, CON VASTAGO DE 11'. NECESARIOS PARA INSTALAR EN LOS MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	**84,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	329	0101	31	0		84,600.00	84,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
1011	841	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 20 EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA CON 2 CILINDROS CADA UNO, EQUIPO NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO A LA NORMA NFPA QUE SERAN UTLIZADOS POR LOS BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CONTRATO ADMNISTRATIVO DS-30-2017. ACTA 003-2017 Y RES-DS-216-2018	58801472	ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD	**899,900.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	899,900.00	899,900.00	0.00									
1028	821	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (11-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E438325052.	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									
1032	107	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN, SAYAXCHE EN PETEN Y SESARB EN COBAN. DONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DEL 2017. SEGUN ACTA (002-2017). NPG-E42408695, ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	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									
1033	804	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,870.97**			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	7,870.97	7,870.97	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
1034	220	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**56,500.00**			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	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									
1035	441	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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									
1036	125	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**29,166.67**			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	029	0101	29	0	1,166.67	1,166.67	0.00									
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									
1037	699	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**238,899.99**			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	199,266.66	199,266.66	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	29	0	15,633.33	15,633.33	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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
1038	9	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,495,633.33**			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	2,495,633.33	2,495,633.33	0.00									
1039	15	27/06/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,798,806.45**			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	930,306.45	930,306.45	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	29	0	79,000.00	79,000.00	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	670,000.00	670,000.00	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	865,000.00	865,000.00	0.00									
1042	824	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 30 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (10-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E438390970	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									
1045	1045	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-110697 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**49,410.06**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	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 01/06/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2018

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	071	0101 31	0			17,976.13	17,976.13	0.00									
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			7,793.50	7,793.50	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101 31	0			882.19	882.19	0.00									
13	000	000 002	000	071	0101 31	0			12,390.80	12,390.80	0.00									
13	000	000 002	000	071	1801 31	0			3,581.58	3,581.58	0.00									
13	000	000 002	000	072	0101 31	0			4,356.67	4,356.67	0.00									
13	000	000 002	000	072	1801 31	0			1,630.83	1,630.83	0.00									
13	000	000 002	000	073	0101 31	0			615.35	615.35	0.00									
13	000	000 002	000	073	1801 31	0			183.01	183.01	0.00									
1046	1046	28/06/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-110697 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**40,451.18**			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	071	0101	31	0			12,413.32	12,413.32	0.00								
13	000	000 001	000	072	0101	31	0			4,582.83	4,582.83	0.00								
13	000	000 001	000	073	0101	31	0			631.78	631.78	0.00								
13	000	000 002	000	071	0101	31	0			15,696.57	15,696.57	0.00								
13	000	000 002	000	072	0101	31	0			6,444.49	6,444.49	0.00								
13	000	000 002	000	073	0101	31	0			682.19	682.19	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**12,175,710.09**	**12,175,710.09**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		122
									TOTAL GENERAL :	**12,175,710.09**	**12,175,710.09**	**0.00**		**0.00**						