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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1050	1049	03/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**66,112.90**			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		34,112.90	34,112.90	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		32,000.00	32,000.00	0.00								
1051	1051	03/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**125,900.13**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	131	0101	31	0		31,531.36	31,531.36	0.00								
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		72,160.81	72,160.81	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		17,007.96	17,007.96	0.00								
13	000	000	001	000	211	0101	31	0		5,200.00	5,200.00	0.00								
1052	1052	03/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**35,291.85**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		15,852.85	15,852.85	0.00								
13	000	000	002	000	297	0101	31	0		182.70	182.70	0.00								
13	000	000	004	000	322	0101	31	0		16,065.00	16,065.00	0.00								
13	000	000	004	000	326	0101	31	0		2,665.30	2,665.30	0.00								
13	000	000	004	000	328	0101	31	0		526.00	526.00	0.00								
1053	1053	03/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**95,475.08**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		52,104.68	52,104.68	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		39,503.20	39,503.20	0.00								
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		192.20	192.20	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	243	0101 31	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	0101 31	0			975.00	975.00	0.00									
1057	1057	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**199,992.17**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			114,043.08	114,043.08	0.00									
13	000	000 001	000	072	1701 31	0			11,774.68	11,774.68	0.00									
13	000	000 002	000	072	0101 31	0			53,492.41	53,492.41	0.00									
13	000	000 002	000	072	0501 31	0			7,803.00	7,803.00	0.00									
13	000	000 002	000	072	1712 31	0			3,955.00	3,955.00	0.00									
13	000	000 002	000	072	1801 31	0			3,889.00	3,889.00	0.00									
13	000	000 004	000	072	0101 31	0			5,035.00	5,035.00	0.00									
1058	1058	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**435,742.37**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			303,110.37	303,110.37	0.00									
13	000	000 001	000	072	1701 31	0			25,428.00	25,428.00	0.00									
13	000	000 002	000	072	0101 31	0			75,181.00	75,181.00	0.00									
13	000	000 002	000	072	1301 31	0			3,839.00	3,839.00	0.00									
13	000	000 002	000	072	1801 31	0			19,195.00	19,195.00	0.00									
13	000	000 004	000	072	0101 31	0			8,989.00	8,989.00	0.00									
1059	1059	06/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,589.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 002	000	072	0101 31	0			4,589.00	4,589.00	0.00									
1060	191	06/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**50,969.17**			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	072	0101 31	0			46,181.67	46,181.67	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	072	1701 31	0			4,787.50	4,787.50	0.00									
1063	1061	09/07/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/10/2015 al 31/05/2018 e indemnización del periodo 01/10/2004 al 01/06/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Técnico l Acdo. Ministerial No 1044-2018 de fecha 20/06/2018.	199834	DE LEON CASTILLO MIGUEL ANGEL	**67,394.89**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101	31	0		67,394.89	67,394.89	0.00									
1064	1062	09/07/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/10/2015 al 31/05/2018 e indemnización del periodo 01/10/2004 al 01/06/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Técnico l Acdo. Ministerial No 1044-2018 de fecha 20/06/2018.	199834	DE LEON CASTILLO MIGUEL ANGEL	**9,104.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	415	0101	29	0		9,104.00	9,104.00	0.00									
1066	1066	10/07/2018	CYD	NOR	SUE	PAGO DE BONO 14 DEL RENGLÓN 031 'JORNALES' REGION GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO 2017 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN NOMINA NO. 09-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**303,131.61**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 004	000	072	0101	31	0		212,405.11	212,405.11	0.00									
13	000	000 004	000	072	0509	31	0		10,018.50	10,018.50	0.00									
13	000	000 004	000	072	1701	31	0		35,112.25	35,112.25	0.00									
13	000	000 004	000	072	1712	31	0		25,108.75	25,108.75	0.00									
13	000	000 004	000	072	1801	31	0		20,487.00	20,487.00	0.00									
1069	1065	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 995 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DGAC. SEGUN NPG; E439041821	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**9,950.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
13 000 000 001 000 211 0101 31						0			9,950.00	9,950.00	0.00									
1070	1070	10/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**70,999.80**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 136 0101 31						0			40,895.90	40,895.90	0.00									
13 000 000 001 000 141 0101 31						0			8,925.00	8,925.00	0.00									
13 000 000 001 000 267 0101 31						0			850.00	850.00	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 31						0			394.00	394.00	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 31						0			509.90	509.90	0.00									
13 000 000 001 000 297 0101 31						0			510.00	510.00	0.00									
13 000 000 002 000 162 1701 31						0			1,980.00	1,980.00	0.00									
13 000 000 002 000 165 1701 31						0			905.00	905.00	0.00									
13 000 000 002 000 169 1701 31						0			2,460.00	2,460.00	0.00									
13 000 000 002 000 254 0101 31						0			600.00	600.00	0.00									
13 000 000 002 000 267 1701 31						0			780.00	780.00	0.00									
13 000 000 002 000 283 1701 31						0			1,150.00	1,150.00	0.00									
13 000 000 002 000 292 1701 31						0			1,980.00	1,980.00	0.00									
13 000 000 002 000 297 1701 31						0			1,570.00	1,570.00	0.00									
13 000 000 003 000 211 1701 31						0			1,990.00	1,990.00	0.00									
13 000 000 004 000 169 0509 31						0			1,750.00	1,750.00	0.00									
13 000 000 004 000 268 1701 31						0			3,750.00	3,750.00	0.00									
1071	1071	10/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**102,935.87**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 136 0101 31						0			101,522.57	101,522.57	0.00									
13 000 000 001 000 243 0101 31						0			188.00	188.00	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 31						0			330.00	330.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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	291	0101 31	0			895.30	895.30	0.00									
1077	776	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO EN AERODROMO PUERTO BARRIOS IZABAL MEDIANTE INSTALACION DE DOS MODULOS DE BAÑOS Y DOS AMBIENTES PARA BODEGA CON ESTRUCTURA DE TABLA YESO É INSTALACION DE 115 MTS LINEALES DE DRENAJE CON TUBO DE 4 PULGADAS NPG-E33041504 Y ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	52343391	CALEB INGENIEROS SOCIEDAD	**24,647.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	173	0920	31	0	24,647.50	24,647.50	0.00									
1079	993	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 150 CHALECOS ANARANJADOS REFLECTIVOS, NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PISTA Y MANTENIMINETO DE RAMPA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	19716184	LETONA RIVERA RENNIE LORENA	**27,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	233	0101	31	0	27,000.00	27,000.00	0.00									
1081	1081	11/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicios de energía eléctrica el cual asegura la funcionalidad del Aeropuerto Internacional la Aurora según correlativo 658196 correspondiente al periodo del 08/05/2018 al 06/06/2018 , NPG-E438499859	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,557.91**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	2,557.91	2,557.91	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1088	859	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED, 350 TUBOS LED, NECESARIO PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIONES NAVEGACIONES Y VIGILANCIA DE RADAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA (001-2018) Y RES-DS-068-2018.	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA	**14,031.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0	14,031.50	14,031.50	0.00									
1090	876	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	6043593	GUARCAX JOJ JACOB	**34,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	169	1701	31	0	34,850.00	34,850.00	0.00									
1092	991	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO GEPEJTA, GRUGES, CORSIA EN LA COMISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL CLAC. QUE SE LLEVO A CABO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018.	33507031	PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD	**88,386.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	196	0101	31	0	88,386.00	88,386.00	0.00									
1093	676	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por Compra por adquisición de 11 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), para implementar en la Unidad de Circuito de Televisión CCTV del Aeropuerto Internacional La Aurora NOG:7912382	34634657	BARRIOS BRAVO VICTOR LEONEL	**4,097.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	4,097.50	4,097.50	0.00									
1094	1094	11/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago de telefonía fija entre las distintas unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC. en el Departamento de Peten, correspondiente al mes de Mayo de 2018 según NPG E438598539	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,422.77**			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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 002 000 113 1701 29 0									3,422.77	3,422.77	0.00									
1095	1095	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**57,745.02**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 121 0101 31 0									6,970.68	6,970.68	0.00									
13 000 000 001 000 141 0101 31 0									29,083.76	29,083.76	0.00									
13 000 000 001 000 199 0101 31 0									1,058.00	1,058.00	0.00									
13 000 000 001 000 211 0101 31 0									9,000.00	9,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 261 0101 31 0									2,493.75	2,493.75	0.00									
13 000 000 001 000 292 0101 31 0									2,464.83	2,464.83	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 31 0									4,914.00	4,914.00	0.00									
13 000 000 004 000 324 0101 31 0									1,760.00	1,760.00	0.00									
1096	1096	11/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**43,482.10**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 31 0									2,514.00	2,514.00	0.00									
13 000 000 001 000 136 0101 31 0									37,783.10	37,783.10	0.00									
13 000 000 001 000 211 0101 31 0									3,185.00	3,185.00	0.00									
1104	1072	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 215 M² DE CIELO FALSO EN LOS EDIFICIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETÉN	68195397	LAM LEMUS JORGE JOSE	**52,005.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 171 1701 31 0									52,005.00	52,005.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1105	1101	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 189 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y/O UNIDADES DE LA DGAC. SEGÚN NPG; E438666895.	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**1,890.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	211	0101	31	0		1,890.00	1,890.00	0.00								
1106	1097	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1000 BOMBILLAS LED 9W100/240V A60 8.5K. NECESARIAS PARA LA ILUMINACION DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E38477556 ACTA (003-2018) RES-DS-216-2018	60364289	PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA	**18,950.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		18,950.00	18,950.00	0.00								
1107	1107	17/07/2018	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 a los meses de Julio, Agosto y Octubre 2017 , NPG: E439302641.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**426,067.16**			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		426,067.16	426,067.16	0.00								
1119	1119	19/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**25,618.00**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	239	0101	31	0		590.00	590.00	0.00								
13	000	000	002	000	268	0101	31	0		554.00	554.00	0.00								
13	000	000	002	000	286	0101	31	0		4,054.00	4,054.00	0.00								
13	000	000	002	000	293	0101	31	0		225.00	225.00	0.00								
13	000	000	002	000	295	0101	31	0		560.00	560.00	0.00								
13	000	000	002	000	297	0101	31	0		135.00	135.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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	323	0101 31	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
13	000	000 004	000	324	0101 31	0			2,590.00	2,590.00	0.00									
13	000	000 004	000	328	0101 31	0			2,220.00	2,220.00	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			11,690.00	11,690.00	0.00									
1121	932	19/07/2018	DEV	DEV	SUE	AU - SOLANCHE ALBUREZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 08/06/2018 al 30/06/2018 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-13,512.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JACRUZR	JACRUZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	021	0101	31	0		-8,816.67	-8,816.67	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101	31	0		-287.50	-287.50	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31	0		-4,408.33	-4,408.33	0.00									
1122	1060	19/07/2018	DEV	DEV	SUE	AU - SOLANCHE ALBUREZ - ACREDITAMIENTO INCORRECTO - 08/06/2018 al 30/06/2018 - REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO INCORRECTO	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-1,103.94**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JACRUZR	JACRUZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	072	0101	31	0		-1,103.94	-1,103.94	0.00									
1129	1129	23/07/2018	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 JULIO DE 2018. SEGÚN PLANILLA No. 10-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**320,631.89**			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		93,030.69	93,030.69	0.00									
13	000	000 004	000	031	0509	31	0		4,426.80	4,426.80	0.00									
13	000	000 004	000	031	1701	31	0		15,493.80	15,493.80	0.00									
13	000	000 004	000	031	1712	31	0		11,067.00	11,067.00	0.00									
13	000	000 004	000	031	1801	31	0		8,853.60	8,853.60	0.00									
13	000	000 004	000	032	0101	31	0		1,525.00	1,525.00	0.00									

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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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	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									
1136	794	24/07/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 04/02/2016 al 03/02/2018 e indemnización del periodo 04/02/2016 al 23/04/2018 por Rescisión de Contrato por Remoción del RENGLON 022, que laboro como Director Ejecutivo IV Acdo. Ministerial No 729-2018 de fecha 23/04/2018.	35140844	VELASQUEZ MONGE CARLOS FERNANDO	**70,994.20**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101 31	0			70,994.20	70,994.20	0.00									
1137	795	24/07/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 04/02/2016 al 03/02/2018 e indemnización del periodo 04/02/2016 al 23/04/2018 por Rescisión de Contrato por Remoción del RENGLON 022, que laboro como Director Ejecutivo IV Acdo. Ministerial No 729-2018 de fecha 23/04/2018.	35140844	VELASQUEZ MONGE CARLOS FERNANDO	**59,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	415	0101 29	0			59,000.00	59,000.00	0.00									
1142	1142	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**535,065.33**			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	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									

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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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	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			178,945.00	178,945.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			19,858.33	19,858.33	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									
1143	1143	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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									
1144	1144	24/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**211,838.00**			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									

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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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	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			750.00	750.00	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									
1148	1148	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**62,166.10**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	136	0101	31 0			11,121.40	11,121.40	0.00									
13	000	000 001	000	169	0101	31 0			9,800.00	9,800.00	0.00									
13	000	000 001	000	174	0101	31 0			9,668.00	9,668.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			14,300.00	14,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101	31 0			6,883.50	6,883.50	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101	31 0			975.00	975.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 002	000	211	0101 31	0			1,286.00	1,286.00	0.00									
13	000	000 002	000	254	1701 31	0			570.00	570.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	0101 31	0			1,880.00	1,880.00	0.00									
13	000	000 002	000	297	0101 31	0			5,682.20	5,682.20	0.00									
1149	1149	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**19,565.06**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 31	0			373.40	373.40	0.00									
13	000	000 001	000	214	0101 31	0			7,100.00	7,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	232	0101 31	0			399.98	399.98	0.00									
13	000	000 002	000	243	0101 31	0			12.99	12.99	0.00									
13	000	000 002	000	249	0101 31	0			1,200.00	1,200.00	0.00									
13	000	000 002	000	268	0101 31	0			151.00	151.00	0.00									
13	000	000 002	000	269	0101 31	0			165.00	165.00	0.00									
13	000	000 002	000	283	0101 31	0			31.67	31.67	0.00									
13	000	000 002	000	291	0101 31	0			125.00	125.00	0.00									
13	000	000 002	000	292	0101 31	0			49.99	49.99	0.00									
13	000	000 002	000	296	0101 31	0			994.48	994.48	0.00									
13	000	000 002	000	297	0101 31	0			7,231.60	7,231.60	0.00									
13	000	000 002	000	299	0101 31	0			291.70	291.70	0.00									
13	000	000 004	000	329	0101 31	0			1,438.25	1,438.25	0.00									
1150	1150	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**38,953.67**			0.00	APROBADO	FAARGUETA		FAARGUETA	FAARGUETA	FAARGUETA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000 002	000	165	1701 31	0			4,800.00	4,800.00	0.00									
13	000	000 002	000	169	1701 31	0			9,765.00	9,765.00	0.00									
13	000	000 002	000	173	1701 31	0			2,500.00	2,500.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 002 000 254 0101 31						0			931.00	931.00	0.00									
13 000 000 002 000 261 0101 31						0			4,373.00	4,373.00	0.00									
13 000 000 002 000 268 1701 31						0			1,776.00	1,776.00	0.00									
13 000 000 002 000 281 1701 31						0			580.00	580.00	0.00									
13 000 000 002 000 283 1701 31						0			426.72	426.72	0.00									
13 000 000 002 000 284 0101 31						0			1,510.00	1,510.00	0.00									
13 000 000 002 000 289 0101 31						0			399.95	399.95	0.00									
13 000 000 002 000 292 0101 31						0			500.50	500.50	0.00									
13 000 000 002 000 292 1701 31						0			1,920.00	1,920.00	0.00									
13 000 000 002 000 297 0101 31						0			7,854.00	7,854.00	0.00									
13 000 000 002 000 298 0101 31						0			1,617.50	1,617.50	0.00									
1162	1131	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 4 paquetes de agua pura de 20 OZ. Necesarias para uso de visitantes y personal del Despacho Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil. NPG-E439496152	68457804	INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 31						0			120.00	120.00	0.00									
1166	191	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**87,230.00**			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			48,800.00	48,800.00	0.00									
13 000 000 001 000 021 1701 31						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 026 0101 31						0			375.00	375.00	0.00									
13 000 000 001 000 026 1701 31						0			375.00	375.00	0.00									
13 000 000 001 000 027 0101 31						0			28,230.00	28,230.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1167	1167	25/07/2018	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 Junio 2018 NPG: E440083125.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,425.00**			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		1,425.00	1,425.00	0.00								
1169	1113	25/07/2018	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 (19-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1043-2018 del MICIVI. NPG-E439626145	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	**23,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0		23,000.00	23,000.00	0.00								
1173	1125	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Información Publica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC del 01 al 15 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (15-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1014-'A'-2018 del MICIVI. NPG-E439626781	30019494	CALDERON GONZALEZ HECTOR VINICIO	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0		11,500.00	11,500.00	0.00								
1175	1126	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Información Publica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC del 16 al 31 de Mayo de 2018, con base al Contrato Administrativo (15-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 1014-'A'-2018 del MICIVI. NPG-E439760712	30019494	CALDERON GONZALEZ HECTOR VINICIO	**11,870.97**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0		11,870.97	11,870.97	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1177	1177	25/07/2018	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 a los mes de Mayo de 2018 NPG: E439998964	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**139,163.00**			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	139,163.00	139,163.00	0.00									
1182	1145	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (14-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E440013577.	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1184	1146	25/07/2018	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 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (6-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI segun NPG E440014034.	12165956	ORTEGA MONTERROSO DE LANUZA CLAUDIA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
1186	1147	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica, de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-del 01 al 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (10-2018-183-DGAC) y Acuerdo Ministerial 551-2018 del MICIVI según NPG E440015286.	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1188	1102	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS SITIOS SABANETA DEL PETEN Y SAYAXCHE EN PETEN DONDE SE ENCUENTRAN LOS SISTEMAS DE ENLACE DE MICROONDAS. CORRESPONDIENTE DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN ACTA (002-2017). NPG-E439364426, ACTA (003-2018) Y RES-DS-216-2018.	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1190	1134	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 023-2018 de fecha 27/03/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-6502, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social en primera Instancia.	58713425	LOPEZ ORDOÑEZ MAYRA PATRICIA	**320,819.27**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	320,819.27	320,819.27	0.00									
1194	867	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO MARCA WESTER DIGITAL WD MY PASSPORT 2.5 CTB BLACK USB 3.0, UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO DIGITALES PRINCIPALMENTE EVIDENCIAS DE VÍDEOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, SEGÚN NPG E438414578.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**1,190.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	1,190.00	1,190.00	0.00									
1196	1196	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el Departamento de Petén, correspondiente 09, 11, 17,22, 24 -05 -2018; AL 11, 12, 19, 22, 23, 24 -06-2018, SEGÚN NPG-E440081521	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**241,390.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	111	1701	29	0	241,390.00	241,390.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1198	1153	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago pro servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna de la DGAC, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según Contrato No.01-2018-184-2018-DGAC y Acdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG: E440023696	26279606	ZAVALA GARCÍA ISAURO HOMERO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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

1199	1163	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPRODUCCION DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/2018 AL 02/05/2018. ACTA ADMINISTRATIVA 002-2018	40842207	MULTIMEDIA SOLUTIONS SOCIEDAD	**7,499.58**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S

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

1200	125	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	17,500.00	17,500.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1801	29	0	3,500.00	3,500.00	0.00
13	000	000	003	000	029	0101	29	0	7,000.00	7,000.00	0.00

1201	1049	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	22,500.00	22,500.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	32,000.00	32,000.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1202	441	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	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									
1204	804	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1205	220	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**56,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	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									
1206	699	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**230,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	196,000.00	196,000.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00									
1207	1135	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**123,566.66**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	21,500.00	21,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	102,066.66	102,066.66	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1208	15	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,557,161.29**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	812,161.29	812,161.29	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	29	0	71,000.00	71,000.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1101	29	0	48,500.00	48,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1301	29	0	34,500.00	34,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	29	0	605,000.00	605,000.00	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	854,500.00	854,500.00	0.00									
1209	9	25/07/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,431,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	2,431,500.00	2,431,500.00	0.00									
1215	1215	25/07/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATELITAL PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITAL, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. ACTA ADMITIVA (006-2017) Y PRÓRROGA DEL ACTA ADMITIVA (010-2017	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	10,416.00	10,416.00	0.00									

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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1226	1226	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía Eléctrica el cual asegura la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Coatepeque, según medidor No.016N905795 del 08/05/2018 al 07/06/2018 NPG-E439969565	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**62.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31	0	62.00	62.00	0.00									
1227	1227	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción y recolección de basura provenientes de las instalaciones de la Torre de Control, Terminal Aérea y Edificio de la DGAC, correspondiente al mes de junio 2018, NPG-E439972663	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1229	1229	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía Eléctrica para la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento de Quetzaltenango, según medidor No. 007C200041 del 22/05/2018 al 22/06/2018 NPG-E439999383	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,879.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	3,879.00	3,879.00	0.00									
1232	1212	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados a la Unidad de Asesoría Jurídica durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.11-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E440023297	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1233	1214	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Asesoría Jurídica durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.09-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E440018919	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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			14,000.00	14,000.00	0.00									
1234	1216	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna, durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.04-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG: E440029732	1382608	DUARTE FABIAN VICTOR HUGO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1235	1220	26/07/2018	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 31 de Junio de 2018, con base al Contrato Administrativo (05-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E440030552	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1236	1221	26/07/2018	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 Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E440031095	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	**25,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1239	1222	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna durante el periodo del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No. 02-2018-184-DGAC y Acdo. Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG:E440029236	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1241	1225	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna durante el período del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No.03-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.552-2018 del MICIVI NPG: E440028868	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1244	1228	26/07/2018	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 31 de Julio de 2018, con base al Contrato Administrativo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG E440030935.	23156643	HERNÁNDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1249	355	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y SCANEO, NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**28,900.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	28,900.00	28,900.00	0.00									
1250	1250	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicios de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil de las líneas No.77907474, 79260113, 79260256, 79260260, 79260389, 79260514, 79260564, 79260615, 79261158, 79261159, 79261160, 79261161, 79277336, 79480373 durante el mes de Junio 2018 NPG-E440086620	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,675.61**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,675.61	3,675.61	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1252	1252	26/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija en la Dirección General de Aeronáutica Civil de las líneas No.22606533, 22606760, 22606738, 22606651, correspondientes al mes de Junio 2018 NPG-E440083648	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,005.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	3,005.00	3,005.00	0.00									
1253	1195	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica durante el período del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No. 04-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG: E440092760	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	**19,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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									
1254	1192	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica durante el período del 01 al 31 de Julio de 2018, según contrato No. 19-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.1043-2018 del MICIVI NPG: E440093031	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	**23,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
1257	1251	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 FOSAS SÉPTICA DEL AEROPUERTO LOS ALTOS QUETZALTENANGO, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO.	35539143	CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	173	0901	31	0	10,000.00	10,000.00	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1259	1242	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA EN DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL SISTEMA DE RADAR PRIMARIO Y RADAR SECUNDARIO CORRESP. DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2018. ACTA ADMITIVA NO.003-2017 Y RES-DS-434-2018.	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**63,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	152	0101	31	0	63,000.00	63,000.00	0.00									
1260	1217	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS SELLOS DE GRIETAS A LA PISTA ACTIVA DEL AERODROMO DEL PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA	847284K	COMPAÑIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA	**87,655.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	173	0509	31	0	87,655.00	87,655.00	0.00									
1263	1261	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO EN AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS MEDIANTE INSTALACIÓN DE TOP DE MELANINA, NECESARIO PARA EL MOSTRADOR DE ATENCIÓN AL USUARIO SEGÚN NPG E33166986 ACTA ADMITIVA. 003-2018 Y RES-DS-216-2018	45093059	GALICIA SARAVIA ESVIN EDUARDO	**14,142.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	173	1801	31	0	14,142.50	14,142.50	0.00									
1267	1266	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 CAMISAS IMPERMEABLES CON PROTECCION UV. CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL TALLA SMALL COLORES BLANCO Y AZUL 2 IMPERMEABLES CON PROTECCION UV CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO Y CELESTE. NECESARIAS PARA EL SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E440093511	12773980	RECEMA SOCIEDAD ANONIMA	**4,768.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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	233	0101	31	0	4,768.50	4,768.50	0.00									
1269	1268	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL 03/04/2018 AL 06/04/2018. HACIA EL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IDA Y VUELTA. NPG-E440093902	3349314	MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO	**9,630.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0	9,630.00	9,630.00	0.00									
1270	1265	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE APLICION DE PINTUTA EN PISTA ACTIVA, INTERCECCIONES PLATAFORMA DEL ÁERDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA 06/06/2018 AL 24/06/2018 SEGÚN NPG-E440164168	29665264	SIFUENTES GOMEZ LORENZO	**7,751.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	MDGUILLEN	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	31	0	7,751.00	7,751.00	0.00									
1271	1271	27/07/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-111689 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**5,321.57**			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	072	0101	31	0	5,321.57	5,321.57	0.00									
1272	1272	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según contadores No. H13288, J15212, J18814, K64266, del 06/06/2018 al 07/07/2018; F69413 del 04/06/2018 al 04/07/2018; J38576 del 15/06/2018 al 16/07/2018. NPG-E440257417	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,084,361.63**			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	1,084,361.63	1,084,361.63	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 01/07/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2018

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
1273	1273	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según contadores No. S60692 y P01724 del 06/06/2018 al 07/07/2018 NPG-E440257794	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,316.61**			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	4,316.61	4,316.61	0.00									
1274	1274	30/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicios de energía eléctrica, el cual asegura la funcionalidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según contador No . J38576 correspondiente al periodo del 16/05/2018 al 15/06/2018 , NPG:E440260817	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**34,693.24**			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	34,693.24	34,693.24	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**11,679,289.54**	**11,679,289.54**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		93
								TOTAL GENERAL :	**11,679,289.54**	**11,679,289.54**	**0.00**		**0.00**							