FECHA : 20/02/2024

HORA : 11:05.48

REPORTE: R00804109.rpt

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
49	49	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la Torre MGRT, en el Departamento de Retalhuleu en el mes de diciembre 2018 de la línea 7793 4242, Según NPG E451636910.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR 13	SP 000	PY 000	AC 004	OB 000	REN 113	UBG 1101	FTE 31	ORT 0	4.00	4.00	0.00									
50	50	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente a los correlativos 658196 del 07/12/2018 al 08/01/2019 y 658199 del 07/12/2018 al 08/01/2019, según NPG E451598989.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,339.16**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR 13	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 111	UBG 0101	FTE 29	ORT 0	3,339.16	3,339.16	0.00									
51	51	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PRESTADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN CONTRATO (DS-32-2017)	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**75,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR 13	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 113	UBG 0101	FTE 29	ORT 0	75,000.00	75,000.00	0.00									
52	52	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago por servicios de telefonía fija de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el Aeródromo de Escuintla de la línea No. 78811160 durante el mes de Diciembre 2018 según NPG-451653858	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**573.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR 13	SP 000	PY 000	AC 004	OB 000	REN 113	UBG 0509	FTE 31	ORT 0	573.00	573.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
53	53	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeoropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de diciembre 2018 de los servicios asociados siguientes: 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760 y 2260 6651. Segun NPG E451651804.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,465.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0		2,465.00	2,465.00	0.00								
54	54	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento de Escuintla, de los correlativos asociados siguientes: 658169, 964331, 956173 y 658182, abarcando parcialmente los meses de diciembre 2018 y enero 2019. NPG-E451634985	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**15,521.18**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0		15,521.18	15,521.18	0.00								
55	55	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Diciembre 2018, de los contadores 31907923, 98021170 y 70082966. NPG-E451597176	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,202.46**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0		138,202.46	138,202.46	0.00								
56	56	18/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de diciembre 2018 de los servicios asociados siguientes: Números de tel. 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E451649435	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,109.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0		1,109.00	1,109.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
60	60	19/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala correspondiente al mes 05,07,16-12-2018 al 05,08,16-01-2019. Contadores 1084014, 18274, 658190, 665065, 881507 y 349554. NPG-E451595823	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,119,918.56**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,119,918.56	1,119,918.56	0.00									
61	59	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DECORACIÓN CON VEGETACIÓN ARTIFICIAL EN EL ÁREA DE PROTOCOLO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGÚN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 001-2019 y RESOLUCIÓN RES-DS-187-2019.	75677164	PLASTICOS LATINOAMERICANOS, SOCIEDAD	**88,499.40**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	88,499.40	88,499.40	0.00									
63	63	19/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento del Petén, en el mes de diciembre 2018, de los servicios asociados 7927 7336, 7926 0113, 7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926. NPG-E451670523	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,592.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,592.00	3,592.00	0.00									
70	48	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 021-2019 de fecha 07/02/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 17020-2015-00024, del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	33340269	LOBOS TZIN MANUEL DE JESUS	**109,281.33**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	109,281.33	109,281.33	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
72	72	21/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Enero 2019, de los contadores 31907923, 98021170 y 70082966. NPG-E451962664.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,230.93**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	138,230.93	138,230.93	0.00									
73	73	21/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Enero 2019 de los servicios asociados siguientes: Números de tel. 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E451965531.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,645.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	1,645.00	1,645.00	0.00									
75	31	21/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**115,905.00**			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	69,100.00	69,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	021	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
13	000	000	001	000	026	1701	31	0	375.00	375.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	36,230.00	36,230.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	1701	31	0	5,450.00	5,450.00	0.00									
76	76	22/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de Enero 2019 de los servicios asociados siguientes: 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760 y 2260 6651. Segun NPG E451968662.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,507.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,507.00	2,507.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
91	91	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala correspondiente al mes 05,08,16-01-2019 al 02,05,163-02-2019. Contadores 1084014, 18274, 658190, 665065, 881507 y 349554. NPG-E452145058.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,080,492.18**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,080,492.18	1,080,492.18	0.00									
97	97	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento de Escuintla, de los correlativos asociados siguientes: 658169, 964331, 956173 y 658182, correspondiente al periodo 8,9,14-01-2019 al 5,6,11-02-2019. NPG-E452140390.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**15,064.05**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0	15,064.05	15,064.05	0.00									
103	103	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en MGRT Retalhuleu Industrial, Z. 0 en el período comprendido del 17/12/2018 al 17/01/2019 del medidor No. A17FM00107. NPG: E452141524,	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**12,248.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	12,248.00	12,248.00	0.00									
105	105	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 APR, Z. 13 en el período comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019 de los correlativos 658196 y 658199. Según NPG: E452142709,	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,389.03**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	3,389.03	3,389.03	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
106	106	26/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Barrio Magnolia Z. 6 Coatepeque L&G Ingenieros, S.A. en el período del 06/12/2018 al 07/01/2019 del medidor 016N905795 NPG: E452224225	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**63.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31	0	63.00	63.00	0.00									
109	94	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 022-2019 de fecha 11/02/2019 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 047-2016-00024, del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social.	29770947	PALENCIA GARRIDO MARTA LUZ	**35,133.33**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	35,133.33	35,133.33	0.00									
114	114	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de enero 2019 de la línea 7881 1160. NPG: E452225779	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**572.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	572.00	572.00	0.00									
115	115	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en PBX cabina torre MGRT, Retalhuleu en el mes de enero 2019 de la línea 7793 4242. NPG: E452230594	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	1101	31	0	3.00	3.00	0.00									
116	116	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, correspondiente al mes de Febrero 2019 de los servicios asociados siguientes: 2260 6738, 2260 6533, 2260 6760 y 2260 6651. Segun NPG E452243084.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,259.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	2,259.00	2,259.00	0.00									
118	118	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de internet prestado en AILA en el mes de diciembre 2018 del servicio asociado 72-2245. NPG: E452231752	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**9,120.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 113 0101 29 0									9,120.00	9,120.00	0.00									
119	119	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil en: Barrio Magnolia, Z. 6 Coatepeque, L&G Ingenieros, S.A. en el período del 07/01/2019 al 07/02/2019, según medidor 016N905795. NPG-E452242622	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**66.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 111 0920 31 0									66.00	66.00	0.00									
120	120	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil correspondiente al mes de Febrero 2019 de los servicios asociados siguientes: Números de tel. 2321 5000, 2260 6761, 2260 6263 y 2260 6257. NPG-E452242800.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,357.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 113 0101 29 0									1,357.00	1,357.00	0.00									
123	123	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Terminal Aérea, Torre de Control del Aeropuerto Internacional La Aurora y Edificio de la Dirección General de Aeronáutica civil correspondiente al mes de Febrero del 2019. Según NPG E452241308	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	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									
125	125	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en MGOZ aldea llanos de la Cruz Z. 0 en el período comprendido del 19/01/2019 al 20/02/2019 del medidor 007C200041. NPG: E452243270	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,566.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 111 0901 31 0									4,566.00	4,566.00	0.00									
127	127	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero 2019, prestado en DGAC-AILA. NPG: E452216540	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 115 0101 29 0									9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
128	128	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado en base militar paracaidistas, Escuintla en el mes de febrero 2019 de la línea 7881 1160. NPG: E452242169	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**559.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	559.00	559.00	0.00									
130	130	27/03/2019	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**712,106.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	93,726.00	93,726.00	0.00									
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	12,015.00	12,015.00	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	2,950.00	2,950.00	0.00									
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	275.00	275.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	31	0	227,550.00	227,550.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	1701	31	0	28,500.00	28,500.00	0.00									
13	000	000	001	000	022	0101	31	0	118,300.00	118,300.00	0.00									
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	0101	31	0	48,527.00	48,527.00	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	1301	31	0	1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1712	31	0	2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000	002	000	011	1801	31	0	6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	1,475.00	1,475.00	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	75.00	75.00	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	106,050.00	106,050.00	0.00									
13	000	000	002	000	015	0501	31	0	6,100.00	6,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
13 000 000 002 000 015 1301 31						0			3,050.00	3,050.00	0.00									
13 000 000 002 000 015 1712 31						0			3,300.00	3,300.00	0.00									
13 000 000 002 000 015 1801 31						0			18,300.00	18,300.00	0.00									
13 000 000 004 000 011 0101 31						0			2,588.00	2,588.00	0.00									
13 000 000 004 000 013 0101 31						0			150.00	150.00	0.00									
13 000 000 004 000 015 0101 31						0			7,500.00	7,500.00	0.00									
131	131	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en el período del 02,05-02-2019 al 05,07-03-2019 de los servicios asociados 1084014,18274,665065,658190 y 881507. NPG: E452268982	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,174,730.94**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 111 0101 29						0			1,174,730.94	1,174,730.94	0.00									
133	133	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil en el departamento del Petén, en el período del 08,10,15,16,19,20,23-01-2019 al 08,11,15,18,20-02-2019 de los medidores 008C500094, A17N935344, 011C400255. NPG: E452265673	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**160,177.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 002 000 111 1701 29						0			160,177.00	160,177.00	0.00									
136	136	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en MGRT, Retalhuleu Industrial, Z. 0 en el período del 17/01/2019 al 18/02/2019 del medidor A17FM00107. NPG-E452241936	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**13,708.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 004 000 111 1101 31						0			13,708.00	13,708.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
138	138	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el departamento del Petén, correspondiente al mes de enero 2019, de las siguientes líneas: 7927 7336, 7926 0113, 7926 0256, 7926 0260, 7926. NPG-E452177375	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,703.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0		3,703.00	3,703.00	0.00								
140	140	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Aeropuerto La Aurora, 11 Ave. 15-00 APR, Z. 13 en el periodo del 05/02/2019 al 07/03/2019, de los correlativos 658196 y 658199. NPG-E452240743	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,579.64**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0		3,579.64	3,579.64	0.00								
141	141	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado a la DGAC en el departamento de Escuintla, de los correlativos: 658169,964331,956173,658182, correspondiente a los períodos del 05,06,11-02-2019 al 07,08,14-03-2019. NPG: E452324297	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17,431.12**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	31	0		17,431.12	17,431.12	0.00								
142	142	27/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija prestado a la DGAC en el departamento del Petén, correspondiente al mes de febrero 2019, 79277336,79260113,79260256,79260260,79260389. NPG-E452326028	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,743.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	113	1701	29	0		3,743.00	3,743.00	0.00								
143	21	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,264,800.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		377,800.00	377,800.00	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		95,000.00	95,000.00	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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	029	0509 29	0			54,500.00	54,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0901 29	0			38,500.00	38,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0920 29	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1101 29	0			35,500.00	35,500.00	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			523,500.00	523,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1712 29	0			33,000.00	33,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1801 29	0			47,000.00	47,000.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101 29	0			18,500.00	18,500.00	0.00									
144	12	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,421,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	029	0101 29	0			810,300.00	810,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101 31	0			2,628,450.00	2,628,450.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0901 29	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1101 29	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1701 29	0			92,000.00	92,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1712 29	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101 29	0			876,500.00	876,500.00	0.00									
145	74	27/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**320,660.73**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	029	0101 29	0			91,375.00	91,375.00	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101 31	0			229,285.73	229,285.73	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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
146	146	28/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de agua potable entubada prestado a la DGAC en el mes de febrero 2019, según medidores 31907923, 98021170 y 70082966, ubicados en la zona 13 de la ciudad capital. NPG-E452359279	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,230.93**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	138,230.93	138,230.93	0.00									
147	147	28/03/2019	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-120205 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**18,609.81**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	1,873.98	1,873.98	0.00									
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	12,415.07	12,415.07	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	31	0	4,195.83	4,195.83	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	124.93	124.93	0.00									
152	31	28/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-120289 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,257.13**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	027	0101	31	0	649.32	649.32	0.00									
13	000	000	001	000	071	0101	31	0	7,521.23	7,521.23	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	31	0	86.58	86.58	0.00									
153	153	28/03/2019	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en el Aerodromo de Quetzaltenango aldea llanos de la Cruz, Z. 0 en el período del 20/12/2018 al 19/01/2019 del medidor 007C200041. NPG: E452219698	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,439.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	4,439.00	4,439.00	0.00									
157	41	28/03/2019	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**305,071.69**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	NLREYES	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	31	0	86,390.49	86,390.49	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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2019, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2019, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2019

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	031	0509	31		0			4,426.80	4,426.80	0.00									
13	000	000	001	000	031	1701	31		0			17,707.20	17,707.20	0.00									
13	000	000	001	000	031	1712	31		0			8,853.60	8,853.60	0.00									
13	000	000	001	000	031	1801	31		0			8,853.60	8,853.60	0.00									
13	000	000	001	000	032	0101	31		0			1,580.00	1,580.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	0509	31		0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1701	31		0			435.00	435.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1712	31		0			250.00	250.00	0.00									
13	000	000	001	000	032	1801	31		0			250.00	250.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	31		0			120,950.00	120,950.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	0509	31		0			6,100.00	6,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1701	31		0			24,400.00	24,400.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1712	31		0			12,200.00	12,200.00	0.00									
13	000	000	001	000	033	1801	31		0			12,600.00	12,600.00	0.00									
											TOTAL ENTIDAD:	**11,569,182.60**	**11,569,182.60**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		48
											TOTAL GENERAL :	**11,569,182.60**	**11,569,182.60**	**0.00**		**0.00**							