Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:15.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
146	135	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA LATEX ACRILICO COLOR BLANCO Y 4 CUBETAS LATEX ACRILICO COLOR AZUL. NECESARIAS PARA EXTERIORES DE PAREDES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42556066	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	05/03/2018
								Total Fuente	31	**3,800.00**											
197	191	12/03/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-107571 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	11,001.37	0.00	11,001.37	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	22/03/2018
								Total Fuente	31	**11,001.37**											
214	157	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571	12,086,052.18	0.00	12,086,052.18	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	19/03/2018
								Total Fuente	32	**12,086,052.18**											
215	159	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019. NOG-6473571	3,735,665.44	0.00	3,735,665.44	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	19/03/2018
								Total Fuente	31	**3,735,665.44**											
217	216	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	COMPLEMENTO POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO TODO RIESGO POLIZA IN-60218, TERRORISMO Y SABOTAJE POLIZA IN-60219, RESPONSABILIDAD CIVIL RC-1015. PRORROGA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 01-2017-DSM, OFICIO SA-34-2018, COBERTURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, PERIODO DEL 01/02/2018 AL 31/01/2019.	6,592,275.00	0.00	6,592,275.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	11/05/2018
								Total Fuente	29	**6,592,275.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:15.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
218	218	16/03/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO DE PLANILLA GENERAL DE JORNALES DE EMPLEADOS DEL RENGLÓN 031, BONO DE ANTIGUEDAD, BONO DTO. 66-2000 Y BONO AERONÁUTICO, REGIÓN GUATEMALA, PETEN, PUERTO BARRIOS Y ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGÚN PLANILLA NO. 05-2018-031.	320,631.89	78,913.34	241,718.55	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	23/03/2018
								Total Fuente	31	**320,631.89**											
222	222	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,, CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2018 AL 13/02/2018, NPG: E433733772	14,689.00	0.00	14,689.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	31	**14,689.00**											
225	225	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	211,788.00	94,056.42	117,731.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	31	**211,788.00**											
226	226	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	4,839.00	696.72	4,142.28	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	31	**4,839.00**											
227	227	21/03/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	516,489.00	187,706.54	328,782.46	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	31	**516,489.00**											
228	228	21/03/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AERÓDROMOS Y AEROPUERTOS DE LA DGAC, NECESARIO PARA ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LA DGAC, EN BARRIO MAGNOLIA, ZONA 6 COATEPEQUE, L&G INGENIEROS, EN EL PERÍODO DEL 08/01/2018 AL 06/02/2018. NPG: E433730919	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	31	**66.00**											
229	191	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	119,405.00	35,147.13	84,257.87	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	31	**119,405.00**											
230	125	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	109,000.00	5,246.42	103,753.58	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:15.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	29	**42,000.00**											
								Total Fuente	31	**67,000.00**											
231	220	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	135,375.00	6,725.92	128,649.08	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	29	**69,553.57**											
								Total Fuente	31	**65,821.43**											
232	15	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	3,143,000.00	134,730.41	3,008,269.59	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	29	**3,143,000.00**											
233	9	21/03/2018	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	2,783,225.81	128,314.46	2,654,911.35	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	26/03/2018
								Total Fuente	31	**2,783,225.81**											
235	235	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, EN EL DEPTO DE ESCUINTLA, PUERTO SAN JOSE, ZONA 0 DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018; BASE DE PARACAIDISTAS 12/02/2018 AL 14/03/2018; SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA DEL 14/02/2018 AL 14/03/2018. NPG-E433791691	13,924.67	0.00	13,924.67	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	31	**13,924.67**											
237	237	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL,EN GUATEMALA EN GIER; DGAC; AEROCLUB; AV. HINCAPIÉ ENTRADA HANGAR ZONA 13 KM. 4 LAS NUBES, CARRETERA A PALENCIA Y FAG, CORRESP 02,05,-02-2018 AL 05,08,-03-2018. NPG-E433790172	1,019,140.77	0.00	1,019,140.77	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	29	**1,019,140.77**											
239	239	22/03/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AERÓPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/02/2018 AL 08/03/2018. NPG-E433787775	3,504.01	0.00	3,504.01	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	27/03/2018
								Total Fuente	29	**3,504.01**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:15.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
247	188	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	19651155	CORPORACION JR S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS, NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OACI, DEL HOTEL ADRIATIKA, ZONA 14 HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ZONA 13 SEGÚN NPG E42701570.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**2,550.00**											
254	169	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 ARCHIVOS VERTICALES EN METAL DE 4 GAVETAS CON INDENTIFICADOR. NECESARIOS PARA EL ARCHIVO DEL REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E42766168.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**24,000.00**											
256	256	23/03/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de consumo de telefonía y conectividad en la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, necesario para uso en la Dirección General de Aeronáutica Civil, número 72-4548 correspondiente del 1 al 31 de enero de 2018. NPG-E433898917.	54,060.00	0.00	54,060.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	29	**54,060.00**											
258	257	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	PAGO POR COMPRA DE 50000 PLIEGOS DE STICKERS DE 25 CADA STICKERS CADA PLIEGO DE PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO MATE CORRELATIVO DEL 001 AL 50000 CON CODIGO DE BARRAS, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NECESARIAS PARA REGISTRO DE INGRESOS POR TASA DE SUGURIDAD AEROPORTUARIA NPG-E433817666	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**24,500.00**											
266	266	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-108165 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	100,003.51	0.00	100,003.51	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**100,003.51**											
267	267	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-108165 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	154,435.63	0.00	154,435.63	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**154,435.63**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:15.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
272	272	26/03/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UBICADO EN EL KILÓMETRO 4 LAS NUBES, CARRETERA A PALENCIA, GUATEMALA, EN EL PERÍODO DEL 13/02/2018 AL 16/03/2018. SEGÚN NPG-E434006386.	34,985.55	0.00	34,985.55	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	29	**34,985.55**											
274	264	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	98137662	EVENTOS TURISTICOS MONTUFAR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE UN BOLETO AÉREO GUATEMALA-SAN JOSE COSTARRICA-GUATEMALA. PARA TALLER DE SAFA EN ALAJUELA, SAN JOSE COSTA RICA, DEL 4 AL 9 DE MARZO DEL 2018. SEGÚN NPG E433991844.	3,313.65	147.93	3,165.72	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**3,313.65**											
275	192	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4500 BOLSAS DE BASURA GRANDES 18' X 19' Y 2500 BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS 24' X 32'. NECESARIAS PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E42699827.	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**4,975.00**											
276	193	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	PAGO POR COMPRA DE 36 CAJAS PLÁSTICAS JUMBO TRANSPARENTES DE 56 LTS CON TAPADERA. NECESARIAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN DE BOLETAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E42700795.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**3,420.00**											
278	263	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO. PARA MARCAR LA PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	11,403.00	0.00	11,403.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**11,403.00**											
281	277	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. NECESARIAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	62,250.00	1,667.41	60,582.59	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**62,250.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 28/08/2018
HORA : 15:15.46
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
282	271	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	8461333	ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR RECORTE DE VEGETACION DE 172 MANZANAS DE AREAS VERDES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS A LAS ORILLAS DE LA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN. CONTRATO ADMITIVO DS-23-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 1479-2017. ACTA DE RECEPCION 004-2018 Y RES-DS-103-2018.	894,400.00	23,957.14	870,442.86	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	04/04/2018
								Total Fuente	31	**894,400.00**											
291	284	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	9805400	PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE SOLVENTE MINERAL (THINNER TIPO A), NECESARIO PARA DISOLVER PINTURA DE TRAFICO PARA LA SEÑALIZACION DE PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG E433850515.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**3,300.00**											
295	293	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	59782765	SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 325 BOLSAS DE JABON ESPUMA DE 800 MILILITROS. NECESARIOS PARA LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. SEGUN NPG-E433816104	15,707.25	0.00	15,707.25	0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	02/04/2018
								Total Fuente	31	**15,707.25**											

CANTIDAD DE CUR: 34 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **32,217,175.73** **697,309.84** **31,519,865.89** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **32,217,175.73** **697,309.84** **31,519,865.89** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 34 **TOTAL GENERAL:** **32,217,175.73** **697,309.84** **31,519,865.89** **0.00**