

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 8  
 FECHA : 28/08/2018  
 HORA : 15:18.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL</b>																					
1	1	04/01/2018	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2017	98,019.50	0.00	98,019.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	16/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>98,019.50</b>											
2	2	04/01/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2017	242,523.11	750.00	241,773.11	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	16/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>242,523.11</b>											
3	3	04/01/2018	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2017	2,294.50	0.00	2,294.50	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	16/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,294.50</b>											
6	6	09/01/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	Pago por segundo 50% del aguinaldo, correspondiente al periodo 01/01/2017 al 31/12/2017, al personal del renglón 031, región Guatemala, Peten, Puerto Barrios y Escuintla, según nomina 01-2018-031	146,901.38	0.00	146,901.38	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	15/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>146,901.38</b>											
7	7	09/01/2018	CYD	NOR	SUE	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	PAGO POR BONO DIFERIDO SEGUN PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL JORNAL DEL RENGLON 031 REGION DE GUATEMALA, PUERTO DE SAN JOSE (ESCUINTLA), PUERTO BARRIOS (IZABAL), MUNDO MAYA (PETEN) Y POPTUN (PETEN), CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, SEGUN NOMINA 02-2018-031	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	30/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>90,000.00</b>											
8	8	22/01/2018	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 ENERO DE 2018. SEGÚN PLANILLA NO. 03-2018-031.	320,631.89	82,561.06	238,070.83	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	30/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>320,631.89</b>											
33	27	27/01/2018	DEV	NOR	OGA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE RODILLOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS, INSTALADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. Según Acta 001-2018 Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	89,960.00	2,409.64	87,550.36	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	31/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>89,960.00</b>											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 8  
 FECHA : 28/08/2018  
 HORA : 15:18.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
34	18	27/01/2018	DEV	NOR	TRF	30155460	QUIXAJ MORALES RODERICO	Pago por vacaciones del periodo 16/07/2016 al 31/10/2017 e indemnización del periodo 16/07/1997 al 01/11/2017 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Operativo II Acdo. Ministerial No 1377-2017 de fecha 30/10/2017. Según Acta 001-2018 Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	87,207.36	0.00	87,207.36	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	31/01/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>29</b>	<b>87,207.36</b>												
35	16	27/01/2018	DEV	NOR	TRF	1786710K	LOBOS MENDEZ EDIBERTO	Pago por vacaciones del periodo 22/10/2017 al 31/10/2017 e indemnización del periodo 22/10/1996 al 01/11/2017 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Asistente Profesional III Acdo. Ministerial No 1379-2017 de fecha 30/10/2017. Según Acta 001-2018 Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	126,716.13	0.00	126,716.13	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	31/01/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>29</b>	<b>126,716.13</b>												
37	26	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILICON TRANSPARENTE DE MARCA SISTA, 20 TUBOS DE SILICON BLANCO Y 10 TUBOS DE ESPUMA EN SPRAY, NECESARIO PARA SELLAR GOTERAS UBICADAS EN LA TERMINAL AÉREA NPG E40887812 SEGÚN ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES.RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	2,839.10	0.00	2,839.10	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	31/01/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,839.10</b>												
38	24	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	PAGO POR LA COMPRA DE 60 TORNILLOS DE ALUMINIO 4" NECESARIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS, NPG. E38476738, SEGÚN, ACTA 001-2018, RES. RES-DS-068-2018 DE 22-01-2018.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	31/01/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>720.00</b>												
39	22	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de atención y protocolo(40 Coffee Breaks) para actividad oficial de las autoridades de la DGAC. servicios en el 4to. nivel del Despacho superior, según NPG E40372073, y Según Acta Admitiva. 001-2018 Y res.RES-DS-068-2018 de 22/01/2018.	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	31/01/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>8,070.00</b>												
40	25	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER HP CE255A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP-LASERJET P3015N DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E40882055 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES.RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	01/02/2018	



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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 28/08/2018  
 HORA : 15:18.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
51	51	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL. SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		31/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,500.00</b>											
52	52	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		31/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>126,000.00</b>											
55	55	29/01/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, NECESARIO PARA LA COMUNICACION ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, NPG E41546474 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	2,093.00	0.00	2,093.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		31/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>29</b>	<b>2,093.00</b>											
57	57	29/01/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, TERMINAL AÉREA AILA, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018 NPG: E41545710 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	3,041.32	0.00	3,041.32	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		31/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>29</b>	<b>3,041.32</b>											
58	58	29/01/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LINEAS AL SERVICIO DE LA DGAC, NECESARIO PARA LA COMUNICACION ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, NPG E41546229 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018	2,939.00	0.00	2,939.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		31/01/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>29</b>	<b>2,939.00</b>											
62	56	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 10 TARJETAS BLANCAS PVC Y 25 CINTAS PARA IMPRESION RIBBON ZEBRA. NECESARIAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS Y CERTIFICADOS DE VALIDES PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO. NPG-E40714586 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S		01/02/2018
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>17,000.00</b>											





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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 7 DE 8  
 FECHA : 28/08/2018  
 HORA : 15:18.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
89	86	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESTIMACION 5 Y COMPLEMENTO DE ESTIMACION 4 POR REPARACION DE PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. PERIODO 11/12/2017 AL 22/12/2017. CONTRATO ADTVO. DS-02-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 935-2017. Según Acta 001-2018 Y RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	556,518.78	0.00	556,518.78	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	01/02/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>556,518.78</b>												
90	90	30/01/2018	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DGAC EN PUERTO BARRIOS, IZABAL., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017, SEGÚN ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018. NPG-E41646762	58,036.39	0.00	58,036.39	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	01/02/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>58,036.39</b>												
92	92	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL -DGAC- EN PUERTO BARRIOS, IZABAL., IDENTIFICADO CON EL MEDIDOR NÚMERO G60525371, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017, NPG E41641736 Y ACTA ADMITIVA 001-2018 Y RES. RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	10,205.79	0.00	10,205.79	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	01/02/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>10,205.79</b>												
95	95	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL DPTO DE QUETZALTENANGO, PARA ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/11/2017 AL 20/12/2017. NPG-E41671937. Acta 001-2018 Y Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	4,166.00	0.00	4,166.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	01/02/2018	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>4,166.00</b>												
97	97	31/01/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN COATEPEQUE, PARA ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/11/2017 AL 07/12/2017. NPG-E41670973 Según Acta 001-2018 Y Res. RES-DS-068-2018 de 22-1-2018	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	CFVELASQUEZ	FGPINTOM	S	S	S	01/02/2018	

