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 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2330	2300	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1 REPETIDORA MARCA HYTERA, 2 DUPLEXER VHF PASA BANDA Y 60 CABLES COAXIAL, PARA EL USO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN ACTA ADMITIVA 001-2018 Y SER.RES-DS-068-2018 DE 22/01/2018.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**48,820.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	297	0101	31	0	2,220.00	2,220.00	0.00
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	31,500.00	31,500.00	0.00
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	15,100.00	15,100.00	0.00

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	PAC TOT
2331	2312	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 251 POSTES DE TABLAYESO, 12 CUCHILLAS, 22 UCBESTAS DE TABLAYESO, 18 LIBRAS DE HILO, 225 LIJAS Y 230 CANALES. NECESARIOS PARA LAS REMODELACIONES DEL AERODROMO DE SAN JOSE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	61606715	GRUPO NEGOCIOS Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**23,944.80**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	261	0509	31	0	8,461.20	8,461.20	0.00
13	000	000	004	000	268	0509	31	0	396.00	396.00	0.00
13	000	000	004	000	283	0509	31	0	4,174.50	4,174.50	0.00
13	000	000	004	000	284	0509	31	0	9,170.15	9,170.15	0.00
13	000	000	004	000	286	0509	31	0	277.20	277.20	0.00
13	000	000	004	000	299	0509	31	0	1,465.75	1,465.75	0.00

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2333	2333	04/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía móvil para usuarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según contrato administrativo DS-08-2017 y Acuerdo Ministerial (1308-2017) DE FECHA 16/10/2017. Correspondiente del 05/09/2018 al 04/10/2018 y del 05/10/2018 al 04/11/2018. NPG-E446925799.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**82,784.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	113	0101	29	0	82,784.00	82,784.00	0.00	

2334	1852	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 36 FAROS, NECESARIOS PARA LOS MUELLES DE ABORDAJE UBICADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	**88,200.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	88,200.00	88,200.00	0.00	

2335	2314	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 25 LIMPIA MUEBLES AEROSOL, 30 DESODORANTES AMBIENTALES, 20 PAQUETES DE SERVILLETAS, 4 SACOS DE AZUCAR,50 CAJAS DE BOLSA DE BASURA Y 60 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA CAPACITACIÓN. INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO SUPERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E444085130	5330556	MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	**8,421.15**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	211	0101	31	0	1,860.40	1,860.40	0.00	
13	000	000	002	000	219	0101	31	0	204.00	204.00	0.00	
13	000	000	002	000	243	0101	31	0	99.00	99.00	0.00	
13	000	000	002	000	268	0101	31	0	612.50	612.50	0.00	
13	000	000	002	000	292	0101	31	0	5,645.25	5,645.25	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 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2336	2318	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018. ACUERDO MINISTIRIAL (951-2018) Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-29-2018.	19651155	CORPORACION JR S.A.	**46,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	141	0101	31	0			46,000.00	46,000.00	0.00							
2338	2315	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DEL TECHO DEL AEROPUERTO LOS ALTOS EN QUETZALTENANGO.	68195397	LAM LEMUS JORGE JOSE	**82,365.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	171	0901	31	0			82,365.00	82,365.00	0.00							
2340	191	05/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-115760 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**49,402.29**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0			39,866.67	39,866.67	0.00							
13	000	000	001	000	026	0101	31	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
13	000	000	001	000	027	0101	31	0			8,235.62	8,235.62	0.00							
2341	2328	05/12/2018	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 ENERO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN ACTA (012-2017). NPG-E447089781	1496158	PORTA PAEZ Y CIA LTDA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	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							
2345	191	05/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**99,518.90**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
13	000	000 001	000	071	0101 31	0			88,568.56	88,568.56	0.00									
13	000	000 001	000	071	1701 31	0			9,575.00	9,575.00	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101 31	0			1,175.34	1,175.34	0.00									
13	000	000 001	000	073	1701 31	0			200.00	200.00	0.00									
2346	191	05/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,215.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	072	0101 31	0			50,427.50	50,427.50	0.00									
13	000	000 001	000	072	1701 31	0			4,787.50	4,787.50	0.00									
2350	2302	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3 RADIOS MOVILES MODELO DGM8500E 403-470 MHz 40W 1000 CH EN ZONAS DISPLAY ALFANUMERICO. NECESARIOS PARA IMPLEMENTARLOS EN LOS VEHICULOS DE SERVICIO DE AVSEC.	88234452	WIRELESS SOLUTIONS LATAM SOCIEDAD	**17,997.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY	JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 004	000	326	0101 31	0			17,997.00	17,997.00	0.00									
2351	2351	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**111,340.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	071	0101 31	0			58,904.50	58,904.50	0.00									
13	000	000 001	000	071	1701 31	0			5,904.00	5,904.00	0.00									
13	000	000 001	000	073	0101 31	0			5,400.00	5,400.00	0.00									
13	000	000 001	000	073	1701 31	0			600.00	600.00	0.00									
13	000	000 002	000	071	0101 31	0			26,791.00	26,791.00	0.00									
13	000	000 002	000	071	0501 31	0			3,901.50	3,901.50	0.00									
13	000	000 002	000	071	1712 31	0			1,977.50	1,977.50	0.00									
13	000	000 002	000	071	1801 31	0			1,944.50	1,944.50	0.00									
13	000	000 002	000	073	0101 31	0			2,400.00	2,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2023

HORA : 11:57.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
13	000	000	002	000	073	0501 31 0			400.00	400.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1712 31 0			200.00	200.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1801 31 0			200.00	200.00	0.00									
13	000	000	004	000	071	0101 31 0			2,517.50	2,517.50	0.00									
13	000	000	004	000	073	0101 31 0			200.00	200.00	0.00									
2352	2352	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**2,507.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	071	0101 31 0			2,307.00	2,307.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	0101 31 0			200.00	200.00	0.00									
2353	2353	06/12/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**221,035.77**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	071	0101 31 0			137,569.60	137,569.60	0.00									
13	000	000	001	000	071	1701 31 0			12,823.59	12,823.59	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101 31 0			9,920.55	9,920.55	0.00									
13	000	000	001	000	073	1701 31 0			1,242.19	1,242.19	0.00									
13	000	000	002	000	071	0101 31 0			40,375.18	40,375.18	0.00									
13	000	000	002	000	071	1301 31 0			1,919.50	1,919.50	0.00									
13	000	000	002	000	071	1712 31 0			109.59	109.59	0.00									
13	000	000	002	000	071	1801 31 0			9,597.50	9,597.50	0.00									
13	000	000	002	000	073	0101 31 0			3,684.38	3,684.38	0.00									
13	000	000	002	000	073	1301 31 0			200.00	200.00	0.00									
13	000	000	002	000	073	1712 31 0			42.19	42.19	0.00									
13	000	000	002	000	073	1801 31 0			1,000.00	1,000.00	0.00									
13	000	000	004	000	071	0101 31 0			2,351.50	2,351.50	0.00									
13	000	000	004	000	073	0101 31 0			200.00	200.00	0.00									

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	PAC TOT
2354	2298	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3 TRICICLOS RECOLECTORES DE BASURA, NECESARIOS PARA LIMPIEZA DE LAS INTALACIONES DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	91934575	LUKA ELECTRIC, SOCIEDAD ANONIMA	**89,850.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	325	0101	31	0	89,850.00	89,850.00	0.00

2355	2348	06/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**34,611.29**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	34,611.29	34,611.29	0.00

2357	2357	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	PAGO DEL PRIMER 50% DEL AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018, AL PERSONAL DEL RENGLÓN 031, SEGÚN NOMINA NO. 16-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**150,398.08**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	071	0101	31	0	105,034.74	105,034.74	0.00
13	000	000	004	000	071	0509	31	0	5,009.26	5,009.26	0.00
13	000	000	004	000	071	1701	31	0	17,556.16	17,556.16	0.00
13	000	000	004	000	071	1712	31	0	12,554.40	12,554.40	0.00
13	000	000	004	000	071	1801	31	0	10,243.52	10,243.52	0.00

2358	2233	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 BOMBAS CENTRIFUGAS, NECESARIAS PARA EL CUARTO DE BOMBEO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	30807603	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL	**68,650.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	329	0101	31	0	68,650.00	68,650.00	0.00

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	PAC TOT
2359	2316	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 SCANER MARCA EPSON MODELO DS-530. NECESARIO PARA EL USO DE LA RECEPCION DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	**5,860.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	5,860.00	5,860.00	0.00

2360	2360	10/12/2018	CYD	NOR	SUE	PAGO DE BONO VACACIONAL SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 642-89 PARA EL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018. SEGÚN NOMINA 17-2018-031	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**11,740.28**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	073	0101	31	0	8,140.28	8,140.28	0.00
13	000	000	004	000	073	0509	31	0	400.00	400.00	0.00
13	000	000	004	000	073	1701	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00
13	000	000	004	000	073	1712	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00
13	000	000	004	000	073	1801	31	0	800.00	800.00	0.00

2362	2362	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 61	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**107,437.65**			0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	79,289.41	79,289.41	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	28,148.24	28,148.24	0.00

2363	2363	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 62	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**222,917.22**			0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	164,042.71	164,042.71	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	58,874.51	58,874.51	0.00

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2364	2364	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 63	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**149,750.33**			0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		114,889.23	114,889.23	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		34,861.10	34,861.10	0.00								
2365	2365	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 64	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**98,786.93**			0.00	APROBADO	OARUIZ		OARUIZ	OARUIZ	OARUIZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	131	0101	31	0		5,448.41	5,448.41	0.00								
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		76,096.87	76,096.87	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		17,241.65	17,241.65	0.00								
2387	191	11/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**101,780.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0		57,600.00	57,600.00	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		33,980.00	33,980.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	1701	31	0		5,450.00	5,450.00	0.00								
2402	2402	12/12/2018	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 DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN PLANILLA No. 18-2018-031.	3440931	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA	**304,706.69**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	031	0101	31	0		86,390.49	86,390.49	0.00								

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	PAC TOT
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			1,390.00	1,390.00	0.00									
13	000	000 004	000	032	0509 31	0			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 004	000	032	1701 31	0			310.00	310.00	0.00									
13	000	000 004	000	032	1712 31	0			250.00	250.00	0.00									
13	000	000 004	000	032	1801 31	0			200.00	200.00	0.00									
13	000	000 004	000	033	0101 31	0			120,950.00	120,950.00	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									
2404	2230	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 155-2018 de fecha 15/11/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-05235, del Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia	43795862	MONTES REVOLORIO AZUCENA DEL	**56,191.90**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29	0		56,191.90	56,191.90	0.00								
2405	125	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	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								

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2406	220	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**19,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	19,000.00	19,000.00	0.00

2407	1345	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**274,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	168,000.00	168,000.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	97,000.00	97,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1701	29	0	9,000.00	9,000.00	0.00

2408	2224	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**144,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	144,750.00	144,750.00	0.00

2409	1706	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**167,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	95,500.00	95,500.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	56,500.00	56,500.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1701	29	0	9,000.00	9,000.00	0.00
13	000	000	003	000	029	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00

2410	1135	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

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	PAC TOT
13	000	000 001	000	029	0101 31	0			55,000.00	55,000.00	0.00									
2411	9	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,233,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	029	0101	31 0			2,233,500.00	2,233,500.00	0.00									
2412	2239	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**252,112.90**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	029	0101	29 0			73,500.00	73,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0101	29 0			129,612.90	129,612.90	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101	29 0			49,000.00	49,000.00	0.00									
2413	15	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**2,382,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	029	0101	29 0			713,000.00	713,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0509	29 0			67,500.00	67,500.00	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			597,500.00	597,500.00	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			790,000.00	790,000.00	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2414	441	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	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

2415	699	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**33,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	15,000.00	15,000.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00

2416	2014	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	4,000.00	4,000.00	0.00

2417	1049	12/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**38,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	6,500.00	6,500.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	32,000.00	32,000.00	0.00

2424	2424	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**506,601.71**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	011	0101	31	0	69,599.93	69,599.93	0.00
13	000	000	001	000	011	1701	31	0	8,832.00	8,832.00	0.00
13	000	000	001	000	013	0101	31	0	1,350.00	1,350.00	0.00
13	000	000	001	000	013	1701	31	0	35.00	35.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2023

HORA : 11:57.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
13	000	000 001	000	015	0101 31	0			149,491.65	149,491.65	0.00									
13	000	000 001	000	015	1701 31	0			19,350.00	19,350.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			118,924.19	118,924.19	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			13,032.26	13,032.26	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101 31	0			33,135.69	33,135.69	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			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			700.00	700.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			61,374.99	61,374.99	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	1712 31	0			250.00	250.00	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			1,128.00	1,128.00	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									
2425	2425	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD	**4,864.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	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			75.00	75.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
2426	2426	12/12/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**210,832.43**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	011	0101 31	0			32,365.63	32,365.63	0.00									
13	000	000 001	000	011	1701 31	0			3,183.00	3,183.00	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
13	000	000 001	000	012	0101 31	0			5.00	5.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101 31	0			1,622.50	1,622.50	0.00									
13	000	000 001	000	013	1701 31	0			225.00	225.00	0.00									
13	000	000 001	000	014	0101 31	0			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101 31	0			84,685.00	84,685.00	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			16,232.63	16,232.63	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			731.67	731.67	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			40,325.00	40,325.00	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									
2434	2427	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según contrato No. 4-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG-E447712853	48581305	PORTOCARRERO MARROQUIN PABLO RENE	**19,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OARUIZG	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									

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	PAC TOT
2435	2366	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Especializado I Acdo. Ministerial No 2592-2018 de fecha 31/10/2018.	3365263	MENCHU CAYAX CARLOS ANANIAS	**87,311.25**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	31	0			87,311.25	87,311.25	0.00							
2436	2367	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLON 011, que laboro como Trabajador Especializado I Acdo. Ministerial No 2592-2018 de fecha 31/10/2018.	3365263	MENCHU CAYAX CARLOS ANANIAS	**1,003.18**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	29	0			1,003.18	1,003.18	0.00							
2437	2401	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales en la Unidad de Asesoría Jurídica. En el proceso de seguimiento a la documentación trasladada de la Dirección superior, corresp. al mes de Diciembre de 2018,según contrato No. 21-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2217-2018 del MICIVI NPG-E447714147	18460453	ZAMORA CURTIDOR DE QUINTANA SILVIA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	183	0101	31	0			14,000.00	14,000.00	0.00							
2439	2368	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 03/03/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 03/03/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2594-2018 de fecha 31/10/2018.	18106749	GUERRA ARIAS JORGE RAMON	**65,988.62**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	31	0			65,988.62	65,988.62	0.00							

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	PAC TOT
2440	2369	13/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 03/03/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 03/03/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2594-2018 de fecha 31/10/2018.	18106749	GUERRA ARIAS JORGE RAMON	**2,589.12**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	29	0			2,589.12	2,589.12	0.00							
2446	191	13/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-116720 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**38,161.23**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	021	0101	31	0			25,832.26	25,832.26	0.00							
13	000	000	001	000	027	0101	31	0			6,974.70	6,974.70	0.00							
13	000	000	001	000	071	0101	31	0			2,663.01	2,663.01	0.00							
13	000	000	001	000	072	0101	31	0			2,641.94	2,641.94	0.00							
13	000	000	001	000	073	0101	31	0			49.32	49.32	0.00							
2449	2303	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de una VIBROCOMPACTADORA (Fuerza de impacto, 13-14 kN, fuerza de salto máxima 4-6 cms é impactos por minuto 650-680). Necesaria para trabajos en el Aeropuerto Internacional la Aurora.	7790368	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA	**16,499.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	327	0101	31	0			16,499.00	16,499.00	0.00							
2453	2428	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E447695428	6911013	URRUELA CARAVANTES ZUCELLY	**7,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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							

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2461	2461	14/12/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-116818 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**27,635.39**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OARUIZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	026	0101	31	0		10,262.50	10,262.50	0.00								
13	000	000	001	000	071	0101	31	0		8,673.29	8,673.29	0.00								
13	000	000	001	000	073	0101	31	0		73.97	73.97	0.00								
13	000	000	002	000	011	0101	31	0		2,990.63	2,990.63	0.00								
13	000	000	002	000	015	0101	31	0		5,635.00	5,635.00	0.00								
2475	2370	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2593-2018 de fecha 31/10/2018.	16559436	SAMAYOA MAZARIEGOS LUIS ALBERTO	**86,631.19**			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	31	0		86,631.19	86,631.19	0.00								
2476	2371	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/08/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/08/1998 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 011, que laboro como Trabajador Especializado II Acdo. Ministerial No 2593-2018 de fecha 31/10/2018.	16559436	SAMAYOA MAZARIEGOS LUIS ALBERTO	**995.36**			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	29	0		995.36	995.36	0.00								
2479	2462	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (3-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E447668498	9873708	BAUTISTA MOREIRA GERMAN ANTONIO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OARUIZG	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								

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2482	2458	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1500 ENVASES DE JABÓN TIPO ESPUMA DE 800 MILILITROS, NECESARIOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA TERMINAL AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	4559304	ADMARK SOCIEDAD ANONIMA	**81,375.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	292	0101	31	0	81,375.00	81,375.00	0.00

2484	2459	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018, Según Contrato Administrativo (2-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E447682253	6089852	GARCIA PAZ RAMIRO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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

2485	2469	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	GO POR COMPRA DE 1 UPS APLUS DE 10 KVAS INCLUYE SUPRESOR CITEL DE 100 KA 120/240 Y BY PASS 63 AMPERIOS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL MISMO. NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. ACTA ADMINISTRATIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**37,150.60**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	174	0101	31	0	2,100.00	2,100.00	0.00
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	35,050.60	35,050.60	0.00

2486	2460	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Contrato Admitivo (05-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E447669354	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	**14,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2489	2443	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados a la Unidad de Auditoria Interna. Correspondiente al 01 al 18 de Diciembre de 2018, según contrato No.11-2018-184-DGAC y Acdo Ministerial No.2342-2018 del MICIVI NPG-E447681044	20159145	HERRERA RODRIGUEZ VICTOR ADOLFO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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									
2493	2470	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Corresp. del 1 al 18 de Diciembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (12-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 2340-2018 del MICIVI según NPG-E447671553	26279606	ZAVALA GARCÍA ISAURO HOMERO	**19,500.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	184	0101	31	0	19,500.00	19,500.00	0.00									
2495	2372	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/05/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/05/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 031, que laboro como Conserje Acdo. Ministerial No 2590-2018 de fecha 31/10/2018.	24111996	GARCIA CASTELLANOS MARTA HOLANDA	**85,022.93**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	31	0	85,022.93	85,022.93	0.00									
2496	2373	18/12/2018	DEV	NOR	TRF	Pago por vacaciones del periodo 01/05/2018 al 31/10/2018 e indemnización del periodo 01/05/2003 al 01/11/2018 por Retiro Voluntario del RENGLÓN 031, que laboro como Conserje Acdo. Ministerial No 2590-2018 de fecha 31/10/2018.	24111996	GARCIA CASTELLANOS MARTA HOLANDA	**2,552.51**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	29	0	2,552.51	2,552.51	0.00									

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	PAC TOT
2502	2490	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSTRUCTORES EN SEGURIDAD DE AVIACIÓN ASTC SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN NPG E448170094.	37733583	PAREDES SAZ VICTORINO	**8,544.60**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	131	0101	31	0	8,544.60	8,544.60	0.00									
2505	2505	18/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATÉLITE PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITE, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. ACTA ADMITIVA (022-2018) Y RESOLUCIÓN (RES-DS-458-2018)	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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									
2506	2301	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por compra de 34 Radios Portátiles Alcance: 4 Kilómetro(s); Capacidad: 16 canales de frecuencia; Frecuencia: Uhf; Incluye: Batería, antena, clip, cargador. Necesarios para la Jefatura de seguridad del Aeropuerto la Aurora.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD	**56,950.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	326	0101	31	0	56,950.00	56,950.00	0.00									
2507	2507	18/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES SATÉLITE PARA LA TRASMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA SATÉLITE, PRESTADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. ACTA ADMITIVA (022-2018) Y RESOLUCIÓN (RES-DS-458-2018).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**10,416.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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	PAC TOT
13	000	000 001	000	113	0101 29	0			10,416.00	10,416.00	0.00									
2508	2492	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN (AVSEC/FAL/RG/8) EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN NPG E448160870.	15246493	GONZALEZ SALIC JULIO YOVANY	**4,311.88**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	131	0101	31 0			4,311.88	4,311.88	0.00									
2510	2480	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018, con base al Contrato Administrativo (8-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI según NPG-E447689576	12810908	MENDEZ BAMACA ESTELA NOEMI	**25,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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									
2511	2477	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E447705911	84632763	GARCIA SANDOVAL CRISTOPHER JOEL	**7,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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									

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	PAC TOT
2513	2474	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados en la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según contrato No. 9-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.551-2018 del MICIVI NPG-E447706438	26548275	ALVAREZ BLANCO FLOR DE MARIA	**14,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	14,000.00	14,000.00	0.00	

2514	2503	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN (AVSEC/FAL/RG/8) EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN NPG-E448152630	5197074	CRUZ LOPEZ VICTOR MANUEL	**4,841.63**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	4,841.63	4,841.63	0.00	

2515	2504	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INSTRUCTORES EN SEGURIDAD DE AVIACIÓN ASTC SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN NPG E447740350	5197074	CRUZ LOPEZ VICTOR MANUEL	**8,763.86**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	8,763.86	8,763.86	0.00	

2516	2509	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLE DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NECESARIO PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO DE LAS AERONAVES Y LOS PASAJEROS.	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	**86,500.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	86,500.00	86,500.00	0.00	

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2517	2501	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	15598853	SANTOS ELIZONDO RAUL ALBERTO	**23,800.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	171	0101	31	0	23,800.00	23,800.00	0.00									
2518	2478	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios Profesionales prestados en la Unidad de Auditoria Interna, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correspondiente al mes de Diciembre de 2018. Contrato Admitivo (7-2018-184-DGAC) y Acuerdo Ministerial 552-2018 del MICIVI. NPG-E447688340	23156643	HERNÁNDEZ PERALTA MYNOR ROMEO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OARUIZG	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									
2521	2491	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN (AVSEC/FAL/RG/8) EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN NPG E448150913.	7577281	PEREZ SANCHEZ FRANCISCO	**3,778.12**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0	3,778.12	3,778.12	0.00									
2523	2466	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA DELL, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 1 TERABYTE. NECESARIO PARA EL ALOJAMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, BASES DE DATOS Y NACIONALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS DEL ÁEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	**69,449.73**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31	0	69,449.73	69,449.73	0.00									

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	PAC TOT
2524	2487	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	Septimo pago por servicios profesionales prestados en la Dirección Superior. Asesorar en reuniones de trabajo para tratar temas de actividad desarrolladas contrato No.18-2018-183-DGAC y Acdo Ministerial No.2057-2018 del MICIVI NPG-E447731505	25356224	MOTA AJIN VELVET ELEANIRA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	17,500.00	17,500.00	0.00

2526	2519	19/12/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**259,197.85**			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	8,000.00	8,000.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	37,596.77	37,596.77	0.00
13	000	000	002	000	029	0101	29	0	213,601.08	213,601.08	0.00

2531	2464	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 PROYECTORES RICOH. NECESARIOS PARA EL USO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. NPG-E444105042	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**15,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	324	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00

2536	2532	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 1043-2018 DEL MICIVI. NPG-E447707191	43900240	HERRERA NAJARRO JOSE MANUEL	**23,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	183	0101	31	0	23,000.00	23,000.00	0.00

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	PAC TOT
2537	2528	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 30 RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN ALTO ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA Y 12 RÓTULOS DE SEÑAL DE TRANSITO, NECESARIO PARA UTILIZAR PARA DIVIDIR PASAJEROS Y TRABAJADORES QUE INGRESAN A LA TERMINAL AÉREA DEL AILA.	37916270	SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD	**13,320.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	6,960.00	6,960.00	0.00
13	000	000	001	000	289	0101	31	0	6,360.00	6,360.00	0.00

2540	2522	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y SCANEO. NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADIMITIVA (026-2018)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,986.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	14,986.00	14,986.00	0.00

2543	2534	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA (026-2018)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,181.32**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	2,181.32	2,181.32	0.00

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2548	2533	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EXCEDENTE EN EL SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA (026-2018)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**12,795.36**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	12,795.36	12,795.36	0.00

2550	2520	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 181-2018 de fecha 10/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-01255, del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	52080161	RAMIREZ DE LEON JESSICA MARIEL	**305,858.07**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	913	0101	31	0	305,858.07	305,858.07	0.00

2555	2555	20/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica del 07 Noviembre al 07 de Diciembre de 2018, Medidor No. 658199 y 658196, Ubicado en el Aeropuerto Internacional la Aurora. NPG-E448462206	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,720.51**			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	3,720.51	3,720.51	0.00

2560	2539	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS PLÁSTICAS,18 GALONES/68 LITROS, NECESARIO PARA EL RESGUARDO DE PAPELERÍA DE EXPEDIENTES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	**676.32**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	676.32	676.32	0.00

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
2569	2553	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESION Y SCANEO. NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN ACTA ADIMITIVA (026-2018)	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**14,986.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	14,986.00	14,986.00	0.00									
2572	2544	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 66 PIES LAZO DE 1/2 POLIPROPILENO TRENZADO, PARA LA BANDERA UBICADA EN EL ATRIO DEL PRIMER NIVEL DE LA DGAC, SEGÚN NPG: E448430894.	76539008	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA,	**198.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	31	0	198.00	198.00	0.00									
2573	2545	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, LEGALES, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA USO DE LA DGAC, SEGUN NPG: E448432668.	83233156	GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
2574	2574	20/12/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en MGRT Retalhuleu industrial, Z. 0 en el período del 16/10/2018 al 16/11/2018, según medidor No. 1878984. NPG E448463598	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**13,269.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1101	31	0	13,269.00	13,269.00	0.00									

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2576	2547	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO, PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE OBSTÁCULOS EN EL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN NPG-E448448211.	37835149	POSADAS POP HANS ESTUARDO	**2,953.50**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31	0				2,953.50	2,953.50	0.00						
2578	2565	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 GALONES DE HERBICIDAS GLOFOSATO 35.61 Y 2 GALONES DE HERBICIDAS DE 2.4 NECESARIOS PARA ELMINAR LA MELEZA DE HOJA DELAGADA Y ANCHA EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG-E447071114	42104181	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD	**4,920.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	264	0101	31	0				4,920.00	4,920.00	0.00						
2579	2556	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS A TODAS LAS GERENCIAS, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN ACTA ADMITIVA, 026-2018 RES-DS-497-2018.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	**10,510.31**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	122	0101	31	0				10,510.31	10,510.31	0.00						
2580	2559	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE UN COJINETE, NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE LA ANTENA DEL RADAR DE NICKTUN, SAN ANDRES PETEN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**3,750.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	298	1701	31	0				3,750.00	3,750.00	0.00						

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2582	2527	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS, NECESARIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS QUE REALIZA LA UNIDAD EN TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AERPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	8368856	RIOS RECINOS CARLOS RENE	**8,600.00**			0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	329	0101	31	0	8,600.00	8,600.00	0.00									
2583	2558	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE THINNER, NECESARIO PARA DISOLVER PINTURA DE TRAFICO EN EL AERÓDROMO DEL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA.	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	**14,520.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	261	0509	31	0	14,520.00	14,520.00	0.00									
2584	2571	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE UN PRECALENTADOR PARA PLANTA DE EMERGENCIA PROPIEDAD DE LA DGAC. NPG: E448486660.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**4,711.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	298	0101	31	0	4,711.00	4,711.00	0.00									
2586	2567	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 TONER ORIGINAL MARCA HP COLOR NEGRO. NECESARIOS PARA EL USO DE LA IMPRESORA HP LASER JET P3015 EN LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.NPG-E448488450	98792504	PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	**7,368.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	31	0	7,368.00	7,368.00	0.00									
2587	2562	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE RODILLOS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	5626765	AGUILAR SCHAAD ROBERTO	**87,600.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	169	0101	31	0	87,600.00	87,600.00	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2589	1797	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPRODUCCION DE MUSICA AMBIENTAL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2018 AL 02/08/2018. ACTA ADMINISTRATIVA 002-2018	40842207	MULTIMEDIA SOLUTIONS SOCIEDAD	**7,499.58**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

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

2591	2570	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 1200 GALONES DE HIPOCLÓRITO DE SODIO, NECESARIO PARA EL SER USADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL AÉREA LA AURORA	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	**10,740.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	261	0101	31	0	10,740.00	10,740.00	0.00

2592	2577	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 100 TONELADAS DE ASFALTO EN CALIENTE PARA TRABAJOS DE BACHEO EN ÁREAS DE CALLE DE RODAJE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**79,800.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	265	0101	31	0	79,800.00	79,800.00	0.00

2593	2554	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ,UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN PALENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN ACTA ADMITIVA 04-2018 DE FECHA 01/10/2018, RES-DS-655-2018.	21061823	GOMEZ ALVIZURES JOSE RAMIRO	**31,500.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	152	0101	31	0	31,500.00	31,500.00	0.00

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2594	2552	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 13 SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. NPG-E448240904	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**18,828.80**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	31	0	18,828.80	18,828.80	0.00									
2595	2590	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN SUPERFICIAL PARA PISTA ACTIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN.	989401	RUBIO CIFUENTES RODOLFO ARTURO	**75,575.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	1701	31	0	75,575.00	75,575.00	0.00									
2598	353	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS DE ACHIQUE, MARCA: MYERS, MODELO: MS 33PT10, NECESARIO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA ACUMULADA EN LAS PLATAFORMAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, ACTA ADMITIVA 003-2018 Y RES-DS-216-2018.SEGUN NPG E40889092	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	**3,700.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	3,700.00	3,700.00	0.00									
2601	2147	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO DE FILTRACIÓN, GRABACIÓN, LOCUCIÓN Y MATERIALIZADO DOCUMENTAL PARA LA DIVULGACIÓN DE EVENTOS DE LA DGAC. UTILIZADO PARA SER TRANSMITIDOS EN LAS PANTALLAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA SEGÚN NPG E446537942.	66857759	GRUPO PUBLICITARIO NORCOM	**23,979.20**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	121	0101	31	0	23,979.20	23,979.20	0.00									

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2604	2597	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LÁSER JET MODELO P3015, NECESARIO PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN NPG E448487624.	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	**1,228.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	168	0101	31	0	265.00	265.00	0.00	
13	000	000	001	000	298	0101	31	0	963.00	963.00	0.00	

2606	2563	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 15 LLANTAS 245/70R16 RADIALES. NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA(NISSAN ROJO P-458BBB, ISUZU D´MAX P-412CKQ Y TOYOTA BLANCO) DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	**9,945.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	253	0101	31	0	9,945.00	9,945.00	0.00	

2607	2564	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 177-2018 de fecha 07/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2015-03831, del Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	49438417	VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ ABEL ENRIQUE	**510,187.06**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	913	0101	31	0	510,187.06	510,187.06	0.00	

2608	2599	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 183-2018 de fecha 10/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-03623, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	9957847	SOTO ARIAS DE CARRERA MARIA RAQUEL	**1,363,675.36**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

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	913	0101 31	0			1,363,675.36	1,363,675.36	0.00									
2610	2542	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE CABLE DE 1,000 METROS, NECESARIO PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**58,020.00**			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			58,020.00	58,020.00	0.00									
2611	2602	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ESPANTAPÁJAROS, NECESARIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE REPULSIÓN VISUAL ESTACIONARIA DE FAUNA SILVESTRE DEL AREA NO PAVIMENTADA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. NPG: E448512718	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	**7,740.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 002	000	299	0101	31 0			7,740.00	7,740.00	0.00									
2613	2566	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 18 LLANTAS 245/75R16 TIPO RADIAL TUBULAR , NECESARIO PARA EQUIPO NO. 2 DE RESCATE, NO.4 MOTOBOMBA, NO. 5 AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**14,400.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	253	0101	31 0			14,400.00	14,400.00	0.00									
2614	2605	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RADAR, SE HACE NECESARIO PARA TRABAJOS IMPORTANTES COMO FORMULARIOS DE CHEQUEO, SEGUN NPG: E448512599	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE,	**5,177.44**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	267	0101	31 0			5,177.44	5,177.44	0.00									

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2616	2609	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 186-2018 de fecha 12/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2013-03517, del Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	25593013	DE LEON RIVERA HERBERT GIOVANNI	**377,161.76**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	31	0				377,161.76	377,161.76	0.00						
2618	2615	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 190-2018 de fecha 13/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2013-02048, del Juzgado Undecimo de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	48854549	LUTHER LOPEZ ANGEL ARNOLDO	**79,294.31**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0				79,294.31	79,294.31	0.00						
2619	2617	20/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por concepto de Sentencia Judicial, según Resolución 180-2018 de fecha 07/12/2018 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, derivado del Juicio de Reinstalación No. 01173-2015-01227, del Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión Social, en Primera Instancia.	8069042	RIOS CASTILLO DE HERNANDEZ ROSA GEORGINA	**461,193.55**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	31	0				461,193.55	461,193.55	0.00						
2620	2620	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 28/11/2018 al 12/12/2018, según medidor 016N905795, servicio prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, Barrio Magnolia, zona 6, departamento de Coatepeque. NPG-E448526735.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**65.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0920	31	0				65.00	65.00	0.00						

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	PAC TOT
2621	2621	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de telefonía fija prestado en el departamento del Petén, correspondiente al mes de Noviembre 2018, de los siguientes números: 7927 7336, 7926 0113,7926 0256, 7926 0260, 7926 0389, 7926 0514,7926 0564, 7926 0615, 7926 1158,7926 1159, 7926 1160, 7926 1161, 7948 0373, NPG E448516209	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,638.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	002	000	113	1701	29	0	3,638.00	3,638.00	0.00	

2622	2622	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago por Servicio de energía eléctrica prestado en la zona 13 abarcando parcialmente los meses de noviembre y diciembre 2018 de los siguientes correlativos:18274, 51084014, 665065, 658190 y 881507. NPG-E448534126	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,083,150.25**			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	1,083,150.25	1,083,150.25	0.00	

2623	2623	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE GUATEMALA EN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO DE 2018. NPG- E448539233 Recibo No. H-12064 Q. 608.60, Recibo No. H-12052 Monto Q. 485.65 y Recibo No. H-52653 Monto de Q.499.15	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**1,593.40**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	004	000	111	1301	31	0	1,593.40	1,593.40	0.00	

2624	2624	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en Petén abarcando la lectura de los medidores parcialmente los meses de octubre y noviembre de 2018, de los siguientes medidores: 011CA00039, A17N935344, 011C400255, 013FJ01541, 013H902156, A17F400183 y 016FM00102. NPG E448525925	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**66,504.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

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	PAC TOT
13	000	000 002	000	111	1701 29	0			66,504.00	66,504.00	0.00									
2626	2494	21/12/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL EN ASESORAR Y PROCURAR EN MEMORIALES Y OFICIOS EN LA DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 2349-2018 DEL MICIVI. NPG-E447730274	10366172	GARCIA UMANSOR REYNA VERONICA	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	183	0101	31 0			15,000.00	15,000.00	0.00									
2629	2629	21/12/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado en base militar de paracaidistas, Carr antigua a Puerto San José y en San Vicente Pacaya del 07/11/2018 al 07/12/2018, según correlativos siguientes: 964331 y 658182. NPG E448553279	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,207.24**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 004	000	111	0509	31 0			6,207.24	6,207.24	0.00									
2642	2471	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	AGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2018-183-DGAC Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2018 DEL MICIVI SEGÚN NPG-E447670417	77164849	RIVERA RAMIREZ ERICKA EVERILDA	**7,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	183	0101	31 0			7,000.00	7,000.00	0.00									

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	PAC TOT
2643	2643	26/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL AERÓDROMO DE HUEHUETENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, RECIBOS H200245, H200246, H200247, H200248. SEGÚN E448681021	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**2,354.55**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1301	31	0	2,354.55	2,354.55	0.00									
2644	2644	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2018 AL 23/11/2018 EN LA ESTACIÓN DE RADAR DEL CERRO XUCANEC Z 0 TACTIC, COBÁN. NPG: E448681773	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**194.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1604	31	0	194.00	194.00	0.00									
2645	2645	27/12/2018	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 noviembre del 2018. Según NPG 448687577	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
2646	2646	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN AILA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. NPG 448686708	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,527.00**			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	2,527.00	2,527.00	0.00									
2647	2647	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica prestado para la DGAC en Quetzaltenango Aldea Llanos de la Cruz z.0 en el período del 22/10/2018 al 20/11/2018 del servicio asociado 007C200041. NPG: E448687151.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**4,112.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0901	31	0	4,112.00	4,112.00	0.00									

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	PAC TOT
2648	2648	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG: E448683474.	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
2649	2649	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO EN DGAC EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. NPG E448688034	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,007.00**			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	2,007.00	2,007.00	0.00									
2650	2650	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago de Servicio de Agua potable, para uso de las unidades administrativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, correspondiente a los siguientes medidores: 31907923, 98021170 y 70082966, correspondiente al mes de Noviembre de 2018 NPG: E448531542.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**138,809.94**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	138,809.94	138,809.94	0.00									
2651	2651	27/12/2018	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA BASE MILITAR DE PARACAIDISTAS, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. NPG: E448686139	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**593.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	113	0509	31	0	593.00	593.00	0.00									
2652	2541	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SWITCH CISCO MODELO SG300-52P SERIES PSZ22341CDO, PSZ22341BVA, NECESARIO PARA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO DE RED Y HABILITACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	**36,475.00**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2023

HORA : 11:57.54

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2018, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2018

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	326	0101 31	0			36,475.00	36,475.00	0.00									
2653	2535	27/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN MULTIMETRO DIGITAL PARA UTIZARSE EN MEDIACIONES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TEMPERATURA. NECESARIOS PARA TENER UNA BITACORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ELECTROMECANICA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**9,143.59**			0.00	APROBADO	JAOPACAY		JAOPACAY	FAARGUETA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	329	0101	31 0			9,143.59	9,143.59	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**15,123,020.29**	**15,123,020.29**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		142
								TOTAL GENERAL :	**15,123,020.29**	**15,123,020.29**	**0.00**		**0.00**							