

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

PAGINA : 1 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
162	161	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 6000 cajas de papel higiénico para uso y stock del almacén de la dirección general de aeronáutica civil según NOG 20222319 y Contrato Abierto No. 01-2023	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	1,260,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUIAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	243	0101	31	0	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00									
163	129	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 1000 cajas de papel toalla para uso y stock del almacén de la dirección general de aeronáutica civil según pedido 12-2026, Contrato abierto DNCAE No. 01-2023, NOG 20222319	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	238,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUIAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	243	0101	31	0	238,000.00	238,000.00	0.00									
164	164	13/03/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-245313 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	294.64			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	015	0101	31	0	294.64	294.64	0.00									
168	66	16/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	56,530.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	021	0101	31	0	33,300.00	33,300.00	0.00									
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	750.00	750.00	0.00									
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	22,480.00	22,480.00	0.00									
169	67	16/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	72,925.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b	batch_nomina_we_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	021	0101	31	0	39,100.00	39,100.00	0.00									
	13	000	000	001	000	021	1701	31	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,500.00	1,500.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 2 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
13	000	000 001	000	026	1701	31			375.00	375.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101	31			22,500.00	22,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	1701	31			5,450.00	5,450.00	0.00									
184	35	17/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,897,779.96			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	029	0101	29			1,975,725.81	1,975,725.81	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101	31			1,214,987.33	1,214,987.33	0.00									
13	000	000 002	000	029	0509	31			44,709.68	44,709.68	0.00									
13	000	000 002	000	029	0901	31			30,000.00	30,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	0920	31			12,000.00	12,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1101	31			36,500.00	36,500.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1301	31			30,000.00	30,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1701	31			88,000.00	88,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1712	31			11,000.00	11,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	029	1801	31			30,000.00	30,000.00	0.00									
13	000	000 003	000	029	0101	31			424,857.14	424,857.14	0.00									
185	37	17/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	213,142.86			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	029	0101	29			132,000.00	132,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	029	0101	31			81,142.86	81,142.86	0.00									
186	36	17/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,834,854.83			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	029	0101	29			2,177,161.29	2,177,161.29	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 3 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	1,728,500.00	1,728,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0509	31		0	53,500.00	53,500.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0901	31		0	52,000.00	52,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	0920	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1101	31		0	58,000.00	58,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1301	31		0	25,000.00	25,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1701	31		0	1,151,096.77	1,151,096.77	0.00									
13	000	000	002	000	029	1712	31		0	12,000.00	12,000.00	0.00									
13	000	000	002	000	029	1801	31		0	73,000.00	73,000.00	0.00									
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	1,492,596.77	1,492,596.77	0.00									
188	182	18/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 300 UNIDADES DE BOMBILLAS DE HALÓGENO PARA LAS LUCES DE PISTA Y CALLES DE RODAJE, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 28146565 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 403-2025	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANÓNIMA	52,359.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	003	000	297	1701	31		0	52,359.00	52,359.00	0.00									
189	189	18/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 50030538 y 100025332, correspondiente al mes de enero 2026. Según NPG E578717840	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	81,142.26			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	81,142.26	81,142.26	0.00									
190	190	18/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 665065 y 1870196 correspondiente al periodo del 06/01/2026 al 04/02/2026. Según NPG E578703033	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	33,451.85			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 4 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
13	000	000 001	000	111	0101	29	0		33,451.85	33,451.85	0.00									
191	191	18/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, AHAAAL000439, AEAMAZ002653, AEAAAL000412 y AEAAAAB000007 del 08,16,12,17,26,20, y 11/12/2025 al 08,16,13,17,26,12,21 y 11/01/2026 Según NPG E578847116	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	236,399.41			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	Iaelaya24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	111	1701	29	0		219,929.89	219,929.89	0.00									
13	000	000 002	000	111	1704	29	0		12,830.75	12,830.75	0.00									
13	000	000 002	000	111	1707	29	0		51.91	51.91	0.00									
13	000	000 002	000	111	1708	29	0		276.16	276.16	0.00									
13	000	000 002	000	111	1710	29	0		70.91	70.91	0.00									
13	000	000 002	000	111	1712	29	0		3,239.79	3,239.79	0.00									
192	17	18/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	191,745.29			0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b	batch_nomina_wg_b	Iaelaya24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 001	000	031	0101	31	0		57,616.29	57,616.29	0.00									
13	000	000 001	000	031	0509	31	0		2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000 001	000	031	1701	31	0		13,280.40	13,280.40	0.00									
13	000	000 001	000	031	1712	31	0		2,213.40	2,213.40	0.00									
13	000	000 001	000	031	1801	31	0		4,426.80	4,426.80	0.00									
13	000	000 001	000	032	0101	31	0		1,300.00	1,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	0509	31	0		35.00	35.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	1701	31	0		310.00	310.00	0.00									
13	000	000 001	000	032	1712	31	0		75.00	75.00	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 5 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	
13	000	000	001	000	032	1801	31			75.00	75.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	0101	31			79,700.00	79,700.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	0509	31			3,050.00	3,050.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	1701	31			18,300.00	18,300.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	1712	31			3,050.00	3,050.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	1801	31			6,100.00	6,100.00	0.00										
193	16	18/03/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	100,054.60			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	031	0101	31			37,627.80	37,627.80	0.00										
13	000	000	001	000	031	1701	31			2,213.40	2,213.40	0.00										
13	000	000	001	000	031	1712	31			2,213.40	2,213.40	0.00										
13	000	000	001	000	032	0101	31			50.00	50.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	0101	31			51,850.00	51,850.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	1701	31			3,050.00	3,050.00	0.00										
13	000	000	001	000	033	1712	31			3,050.00	3,050.00	0.00										
194	194	18/03/2026		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507, correspondiente del 06/01/2026 al 04/02/2026. Según NPG E578702215	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,358,846.16			0.00	APROBADO	HCPINTOV24	HCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	111	0101	29			1,358,846.16	1,358,846.16	0.00										
207	207	19/03/2026		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	792,050.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_b	batch_nomina_w_b	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	011	0101	31			54,150.00	54,150.00	0.00										
13	000	000	001	000	011	1701	31			8,832.00	8,832.00	0.00										
13	000	000	001	000	012	0101	31			94,200.00	94,200.00	0.00										


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

PAGINA : 6 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000 001	000	012	1701 31	0			14,100.00	14,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101 31	0			2,670.00	2,670.00	0.00									
13	000	000 001	000	013	1701 31	0			335.00	335.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101 31	0			223,150.00	223,150.00	0.00									
13	000	000 001	000	015	1701 31	0			32,850.00	32,850.00	0.00									
13	000	000 001	000	022	0101 31	0			76,450.00	76,450.00	0.00									
13	000	000 001	000	026	0101 31	0			1,125.00	1,125.00	0.00									
13	000	000 001	000	027	0101 31	0			16,000.00	16,000.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0101 31	0			30,898.00	30,898.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	0501 31	0			2,078.00	2,078.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1301 31	0			1,039.00	1,039.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1712 31	0			2,144.00	2,144.00	0.00									
13	000	000 002	000	011	1801 31	0			6,234.00	6,234.00	0.00									
13	000	000 002	000	012	0101 31	0			46,400.00	46,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	012	0501 31	0			3,800.00	3,800.00	0.00									
13	000	000 002	000	012	1301 31	0			1,900.00	1,900.00	0.00									
13	000	000 002	000	012	1712 31	0			3,900.00	3,900.00	0.00									
13	000	000 002	000	012	1801 31	0			11,400.00	11,400.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0101 31	0			1,310.00	1,310.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	0501 31	0			150.00	150.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1301 31	0			50.00	50.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1712 31	0			110.00	110.00	0.00									
13	000	000 002	000	013	1801 31	0			325.00	325.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0101 31	0			107,300.00	107,300.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	0501 31	0			8,900.00	8,900.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1301 31	0			4,450.00	4,450.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1712 31	0			9,100.00	9,100.00	0.00									
13	000	000 002	000	015	1801 31	0			26,700.00	26,700.00	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 7 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
208	208	19/03/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	24,075.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	19,950.00	19,950.00	0.00								
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	375.00	375.00	0.00								
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	3,750.00	3,750.00	0.00								
209	209	19/03/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	114,475.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	022	0101	31	0	93,850.00	93,850.00	0.00								
	13	000	000	001	000	026	0101	31	0	1,875.00	1,875.00	0.00								
	13	000	000	001	000	027	0101	31	0	18,750.00	18,750.00	0.00								
215	195	19/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Cupones para el abastecimiento de combustible para la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG: 26774666. Contrato Administrativo No. DS-56-2025 y Acuerdo Ministerial No. 2049-2025.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	900,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	900,000.00	900,000.00	0.00								
230	210	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1400 GALÓN DE THINNER, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN NOG 28080041, ACTA DE NEGOCIACIÓN 364-2025, ACTA ADMINISTRATIVA 0057-2026, DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2026-UDAI-DGAC Y RESOLUCIÓN RES-DS-102-2026.	1118951	CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA	86,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	86,800.00	86,800.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 8 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
234	199	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de barreras de tránsito, en instalaciones del aeródromo de puerto barrios, solicitados por la Unidad de Aeródromos Nacionales, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta de Negociación No. 392-2025, NOG 28127153, Acta administrativa No. 0057-2026, Dictamen de Auditoria 002-2026-UDAI-DGAC y Resolución RES-DS-102-2026.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	12,525.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	1801	31		0		12,525.00	12,525.00	0.00						
235	205	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DISEÑO Y DIBUJO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 381-2025, NOG 28233557, y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 0057-2026, Dictamen de Auditoria 002-2026-UDAI-DGAC y Resolución RES-DS-102-2026.	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	87,960.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	158	0101	31		0		87,960.00	87,960.00	0.00						
236	197	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Servicios Licencia de software de modelado de información de construcción, solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. (Vigencia del 05 de diciembre de 2025 al 04 de diciembre de 2026) Según Nog 28233794, Acta de Negociación No.389-2025, Acta Administrativa No. 0057-2026, Dictamen de Auditoria 002-2026-UDAI-DGAC y Resolución RES-DS-102-2026.	78998778	MOLINA DE LEÓN EDWIN ANDRE ADOLFO	41,700.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	158	0101	31		0		41,700.00	41,700.00	0.00						


Beysi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 9 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
237	196	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 300 Unidad (es) Bombilla. Solicitados por el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para las luces de pista y calles de rodaje. Según Nog 27612783, Acta de Negociación No. 291-2025, Acta Administrativa No. 0057-2026, Dictamen de Auditoría 002-2026-UDAI-DGAC y Resolución RES-DS-102-2026.	119999447	CORPORACIÓN DELSA DE OCCIDENTE	73,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	LAFLAY24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	297	1701	31		0	73,500.00	73,500.00	0.00									
238	198	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 50 BROZA. 75 FLORES NATURALES, 100 UNIDADES DE PILON, 100 UNIDADES PLANTA DECORATIVA DURANTA, 50 UNIDADES DE HOJAS NATURAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, ACTA DE NEGOCIACION NO. 398-2025, NPG E573393109, ACTA ADMINISTRATIVA NO. 0057-2026, DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2026-UDAI-DGAC Y RESOLUCION RES-DS-102-2026.	61958751	CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA	15,175.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	LAFLAY24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	31		0	12,675.00	12,675.00	0.00									
13	000	000	001	000	223	0101	31		0	2,500.00	2,500.00	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 10 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
239	204	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE PISOS EN TORRE DE CONTROL DEL AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS Y ADQUISICIÓN DE PLANCHA, PISO, ADHESIVO Y OTROS INSUMOS DE FERRETERÍA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO. 329-2025, NOG 27811131, y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 0057-2026, Dictamen de Auditoria 002-2026-UDAI-DGAC y Resolución RES-DS-102-2026.	47076380	CONSTRUCTORA EL TUNO SOCIEDAD ANONIMA	79,606.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 004 000 173 1801 31			39,500.00	39,500.00	0.00										
						13 000 000 004 000 214 1801 31			9,000.00	9,000.00	0.00										
						13 000 000 004 000 223 1801 31			6,006.00	6,006.00	0.00										
						13 000 000 004 000 268 1801 31			17,850.00	17,850.00	0.00										
						13 000 000 004 000 269 1801 31			2,100.00	2,100.00	0.00										
						13 000 000 004 000 283 1801 31			1,150.00	1,150.00	0.00										
						13 000 000 004 000 284 1801 31			4,000.00	4,000.00	0.00										
240	206	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 licencias de software para administrar proyectos y tareas, solicitado por la Unidad de Tecnología de la Información, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Según NOG 27523187, Acta de Negociación 293-2025, Acta Administrativa 0057-2026, Dictamen de Auditoria 002-2026-UDAI-DGAC y Resolución RES-DS-102-2026. Fecha de vigencia de las licencias es a partir de 24/09/2025 al 23/09/2026.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	62,250.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX		S	S	
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT															
						13 000 000 001 000 158 0101 31			62,250.00	62,250.00	0.00										


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 13 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
264	36	20/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	18,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_w		batch_nomina_w	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	029	1801	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
274	200	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de estaciones de trabajo (computadora de alto rendimiento), unidades de poder ininterrumpido (ups) y licencias de Microsoft office vigencia según garantía perpetua, para equipos de computo solicitados por la Unidad de Tecnologías de la Información, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Acta de Negociación No. 331-2025, NOG 27899020, Acta Administrativa No. 0057-2026, Dictamen de Auditoria 002-2026-UDAI-DGAC y Resolución RES-DS-102-2026 .	120504073	CORPORACION TECNOLOGICA Y ALIMENTICIA	88,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	158	0101	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	58,000.00	58,000.00	0.00									
276	202	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE VARIAS UNIDADES DE CAMISAS Y PANTALONES TALLA A LA MEDIDA, SOLICITADOS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 27182738, ACTA DE NEGOCIACION 294-2025, DICTAMEN DE AUDITORIA 002-2026-UDAI-DGAC, RESOLUCION: RES-DS-102-2026 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 0057-2026	75606216	GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	33,710.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	233	0101	31	0	33,710.00	33,710.00	0.00									


 Béssi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 14 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
279	212	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 PUERTA Y 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN NPG E57738410 Y ACTA 10-2026	77317130	VIDRERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	3,025.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	199	0101	31		0		275.00	275.00	0.00							
	13	000	000	002	000	214	0101	31		0		2,750.00	2,750.00	0.00							
282	173	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 894 y 160 garrafrones de agua pura para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil y personal del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, según NOG 28979648 y Acta de negociación número 2-2026 (periodo correspondiente al mes de febrero 2026)	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	15,810.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	211	0101	31		0		13,410.00	13,410.00	0.00							
	13	000	000	004	000	211	1701	31		0		2,400.00	2,400.00	0.00							
288	252	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 UNIDAD (ES) CINTA DE LAMINACIÓN PARA IMPRESORA ZEBRA SICOIN 006C7AEB, UBICADA EN DEPARTAMENTO DE GAFETES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN PEDIDO 289-2026, NPG E578980754 Y ACTA NO. 22-2026.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	291	0101	31		0		9,900.00	9,900.00	0.00							
294	246	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de arrendamiento de terreno para antenas de radar primario y secundario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1091-2025, correspondiente al mes de noviembre 2025, Acta No.259-2025, NPG E572679041.	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	11,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 15 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
13	000	000	001	000	152	0105	31	0		11,000.00	11,000.00	0.00									
295	247	23/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de servicio de arrendamiento de terreno para antenas de radar primario y secundario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 1091-2025, correspondiente al mes de diciembre 2025, Acta No.259-2025, NPG E572679041.	49235931	HERRERA LOREZANA DE GOMEZ IRMA	11,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	152	0105	31	0		11,000.00	11,000.00	0.00									
296	256	23/03/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 KIT DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SECRETARIA GENERAL (SICOIN 0050020C) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN PEDIDO 131-2026. NPG E578047799 Y ACTA NO. 12-2026	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	267	0101	31	0		3,200.00	3,200.00	0.00									
297	268	23/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 unidades de puertas, solicitados por el Departamento de Servicios Administrativos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 61-2026. Acta No 9-2026, NPG E577471651.	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	10,125.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	214	0101	31	0		10,125.00	10,125.00	0.00									
298	213	23/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de capa, hacha, mazo, entre otros insumos para trabajos de mantenimiento en el Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 55-2026, Acta No. 20-2026. NPG E578677237.	72285958	JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO	5,540.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	233	1801	31	0		1,100.00	1,100.00	0.00									
13	000	000	004	000	268	1801	31	0		950.00	950.00	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 16 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	
13	000	000	004	000	286	1801	31	0		3,490.00	3,490.00	0.00										
299	211	23/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de pintura y thinner para mantenimiento y reparación del Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 80-2026, Acta No. 20-2026 y NPG E578679612	72285958	JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO	7,635.30			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	261	1801	31	0		800.00	800.00	0.00										
13	000	000	004	000	267	1801	31	0		6,835.30	6,835.30	0.00										
300	250	23/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de tubos, coplas, abrazaderas, entre otros materiales eléctricos para utilizar en el acondicionamiento del sistema eléctrico en el Aeródromo de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 150-2026, Acta No. 22-2026 y NPG E579038467	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	22,254.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	268	1301	31	0		2,232.00	2,232.00	0.00										
13	000	000	004	000	283	1301	31	0		40.00	40.00	0.00										
13	000	000	004	000	297	1301	31	0		19,762.00	19,762.00	0.00										
13	000	000	004	000	299	1301	31	0		220.00	220.00	0.00										
301	286	23/03/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 150 unidades de lámparas panel para mejora de iluminación en los departamentos del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acta de Negociación 11-2026 y NOG 29187893.	101901798	ILUMINAME SOCIEDAD ANONIMA	62,750.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	297	0101	31	0		62,750.00	62,750.00	0.00										


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 17 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
302	278	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de cables, tomacorrientes, cajas rectangulares para canaleta e interruptores para la remodelación del Departamento de Compras en el primer nivel de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 57-2026, Acta No. 12-2026 y NPG E578100983.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	9,100.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA34	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	31		0	900.00	900.00	0.00								
13	000	000	001	000	297	0101	31		0	8,200.00	8,200.00	0.00								
303	275	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de impresora. Solicitado por la Unidad de Tecnologías de la información, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 22-2026, NPG E577831658 y Acta No. 12-2026.	95025197	OVALLE BONILLA RODRIGO JOSÉ	4,571.56			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA34	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	168	0101	31		0	4,571.56	4,571.56	0.00								
304	272	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 12 Unidad (es) Tinta. Solicitadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 136-2026, NPG E578162725 y Acta Número No. 12-2026.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	6,060.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	267	0101	31		0	6,060.00	6,060.00	0.00								
305	271	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de pintura, sellador elástico, cinta para juntas, entre otros insumos de construcción necesarios para el acondicionamiento de la terminal aérea de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 149-2026, Acta No. 22-2026 y NPG E579042960.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	22,647.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	261	1301	31		0	1,072.00	1,072.00	0.00								
13	000	000	004	000	267	1301	31		0	8,469.00	8,469.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

PAGINA : 18 DE 37



FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	004	000	269	1301	31	0	1,005.00	1,005.00	0.00										
13	000	000	004	000	275	1301	31	0	1,155.00	1,155.00	0.00										
13	000	000	004	000	281	1301	31	0	2,285.00	2,285.00	0.00										
13	000	000	004	000	282	1301	31	0	250.00	250.00	0.00										
13	000	000	004	000	283	1301	31	0	4,909.00	4,909.00	0.00										
13	000	000	004	000	284	1301	31	0	256.00	256.00	0.00										
13	000	000	004	000	297	1301	31	0	1,836.00	1,836.00	0.00										
13	000	000	004	000	298	1301	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00										
13	000	000	004	000	299	1301	31	0	210.00	210.00	0.00										
306	255	23/03/2026		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de 250 unidades de cielo falso para la remodelación del Departamento de Compras en el primer nivel de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 62-2026, Acta No. 15-2026 y NPG E578271990.	61506591	PRISMA MATERIALES, SOCIEDAD	6,250.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	275	0101	31	0	6,250.00	6,250.00	0.00										
307	283	23/03/2026		DEV	NOR	OGA		Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Horno Microondas. Para el departamento de Vigilancia de la Seguridad Operacional, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 13-2026, NPG E578199246 y Acta No. 13-2026.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	4,350.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31	0	4,350.00	4,350.00	0.00										
308	254	23/03/2026		DEV	NOR	OGA		Pago de adquisición de 01 unidad de barreno y 01 unidad de chapeadora para trabajos de mantenimiento del aeródromo de Cobán, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 122-2026, Acta No. 20-2026 y NPG E578621169	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	3,700.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	1601	31	0	3,700.00	3,700.00	0.00										


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 19 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
309	277	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por 1 Servicio de Configuración y/o Soporte Técnico de Planta Telefónica para el funcionamiento de las distintas unidades y/o departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 6-2026. NPG E576815144, Acta No. 3-2026.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	13,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	166	0101	31		0		13,200.00	13,200.00	0.00							
311	285	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 40 Unidades de tintas en diferentes colores solicitados por el Departamento de Presupuesto a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Acta No. 12-2026, NPG No. E578086611.	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD	17,100.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31		0		17,100.00	17,100.00	0.00							
312	280	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 10 unidades de barreras de tránsito y 15 unidades de conos para el personal AVSEC del Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 48-2026, Acta No. 15-2026 y NPG 578252953.	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	10,630.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	268	1801	31		0		10,630.00	10,630.00	0.00							
313	287	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Tóner para la impresora, necesarios para la impresión de documentos administrativos e informes, solicitados por la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NPG E577295136 y Acta No. 8-2026.	101444567	BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD	23,415.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	267	0101	31		0		23,415.00	23,415.00	0.00							


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 20 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
314	267	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de Tinta y Tóner necesarios para realizar impresiones por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NPG E578087367 y Acta No. 13-2026.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	12,298.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	12,298.00	12,298.00	0.00								
316	248	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad Amueblado de Comedor y 1 Unidad Amueblado de Sala. Para el Departamento de Registro Aeronáutico, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 47-2026, NPG E578983060 y Acta No. 22-2026.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	15,650.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	5,550.00	5,550.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	10,100.00	10,100.00	0.00								
317	284	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 75 UNIDADES DE MEMORIA USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL.SEGUN PEDIDO 138-2026. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. NPG E577847333 Y ACTA NO. 12-2026	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	10,177.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	291	0101	31	0	10,177.50	10,177.50	0.00								
318	273	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 200 paquetes de fundas, solicitadas por el departamento de registro aeronáutico nacional, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NPG E577686135 y Acta 10-2026	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	3,452.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	268	0101	31	0	3,452.00	3,452.00	0.00								


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 21 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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 Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
319	251	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 30 Unidades de televisores inteligentes, solicitados por Unidad de Tecnologías de la Información a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 27811018, Acta de negociación No. 18-2026	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	87,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	324	0101	31	0	87,000.00	87,000.00	0.00								
320	214	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 01 unidad de refrigerador, 01 unidad de horno microondas, 01 unidad de oasis con purificador y 02 unidades de ventiladores para el Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 65-2026, Acta No. 20-2026 y NPG E578685264	70512191	REPRESENTACIONE S EL EXITO SOCIEDAD	8,785.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	1801	31	0	1,990.00	1,990.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1801	31	0	6,795.00	6,795.00	0.00								
321	36	24/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,714.29			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,714.29	1,714.29	0.00								
322	35	24/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	3,857.15			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29	0	3,857.15	3,857.15	0.00								


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 22 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
326	181	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	Adquisición de (4) Licenciamiento de software para administrar proyectos y tareas, con vigencia del 27 de abril 2025 al 27 de abril 2026, solicitados por la Unidad de Tecnología de la Información, A cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. según NOG 26141418 y Acta de Negociación 75-2025	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	30,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	158	0101	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00								
327	289	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Unidad (es) Puerta y 1 Servicio de instalación de puertas en el edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 1815-2025, NPG E577734202 y Acta No. 10-2026	77317130	VIDRIERIA MATERIALES Y COLOCACIONES	9,916.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	825.00	825.00	0.00								
	13	000	000	001	000	214	0101	31	0	5,500.00	5,500.00	0.00								
	13	000	000	001	000	284	0101	31	0	3,591.00	3,591.00	0.00								
332	269	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 09 unidades de baterías de sillas para el Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 130-2026. Acta No. 22-2026 y NPG E578938022.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	13,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	1801	31	0	13,050.00	13,050.00	0.00								
337	281	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 Unidad de Frigobar y 2 Unidades de Refrigerador solicitado por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria -AVSEC- a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NPG E578961881 y Acta No. 22-2026.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	8,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	8,900.00	8,900.00	0.00								


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 23 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
339	336	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISIÓN DE RECAUDO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019. ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, SEGUN NOG 10972382 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. RECIBO SERIE H 841342	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	178,092.50			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	29	0	178,092.50	178,092.50	0.00								
341	244	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 02/02/2026 al 01/03/2026, según contrato administrativo No. DS-39-2025 Y acuerdo ministerial No.1698-2025. Según NOG 22802576	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	64,000.00	64,000.00	0.00								
342	172	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de aromatización, desodorización y sanitización para las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya Petén a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según acta de negociación 286-2025 correspondiente al periodo del 22/01/2026 al 21/02/2026. Según NOG 27445917	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	6,050.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	6,050.00	6,050.00	0.00								
343	175	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de fumigación y control de plagas para la planta de tratamiento de aguas residuales del Aeropuerto Internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG:22797041 y Acta de Negociación No. 089-2024; (fumigación correspondiente al mes de febrero de 2026).	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 24 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00										
351	219	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-451-2025 de fecha 03/12/2025 y Resolución de Rectificación No. DRRHH-36-2026 de fecha 30/01/2026 ambas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2020-10811 del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social en primera instancia y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en segunda instancia.	45758867	VENTURA LUCERO MARVIN HUMBERTO	989,083.95			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	989,083.95	989,083.95	0.00										
352	217	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-444-2025 de fecha 03/12/2025 y Resolución de Rectificación No. DRRHH-31-2026 de fecha 30/01/2026 ambas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-01128 del Juzgado Undécimo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social en primera instancia y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en segunda instancia.	38456486	TZAJ ARIAS SONIA LILY	1,866,363.56			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	913	0101	29	0	1,866,363.56	1,866,363.56	0.00										


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
357	223	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-450-2025 de fecha 03/12/2025 y Resolución de Rectificación No. DRRHH-35-2026 de fecha 30/01/2026 ambas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-02056 del Juzgado Sexto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social en primera instancia y la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en segunda instancia.	14967235	GONZÁLEZ GARCÍA JOSÉ DOMINGO	354,790.79			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29		0		354,790.79	354,790.79	0.00						
359	220	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-449-2025 de fecha 03/12/2025 y Resolución de Rectificación No. DRRHH-34-2026 de fecha 30/01/2026 ambas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado del Incidente de Reinstalación No. 01173-2018-04075 del Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social en primera instancia y la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en segunda instancia.	52533069	ISPACHE GARCIA MAYARI STEFANIE	81,456.22			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	913	0101	29		0		81,456.22	81,456.22	0.00						
360	290	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 01 unidad de mesa para reuniones y 12 unidades de sillas ejecutivas para salón de reuniones en la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 1602-2025, Acta No. 15-2026, NPG E577655566	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	322	0101	31		0		20,000.00	20,000.00	0.00						


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 27 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	
361	180	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de arrendamiento de cinco (5) impresoras multifuncionales para diferentes unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido No. 909-2025, NOG: 26621053 y acta de negociación No.126-2025, correspondiente al periodo 01/02/2026 al 28/02/2026	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,490.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31		0	7,490.00	7,490.00	0.00									
362	179	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de arrendamiento de 5 impresoras multifuncionales según pedido No. 672-2025, NOG: 26205173 y Acta de Negociación No.98-2025 correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2026	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,490.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	31		0	7,490.00	7,490.00	0.00									
363	363	25/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Extracción y Recolección de basura para la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional la Aurora, según acta de negociación 17-2026 y NPG E578679868, correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026.	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	18,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	29		0	18,000.00	18,000.00	0.00									
364	323	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 362-2025 Y NOG 28166213.	6776345	EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD	69,900.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	328	0101	31		0	69,900.00	69,900.00	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 28 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
366	344	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período del 02/01/2026 al 01/02/2026, según contrato administrativo No. DS-39-2025 Y acuerdo ministerial No.1698-2025. Según NOG 22802576	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	64,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	64,000.00	64,000.00	0.00								
367	243	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período del 03/02/2026 al 02/03/2026, según Contrato Administrativo (DS-038-2025) y Acuerdo Ministerial No.(1699-2025). Según NOG 22848827	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	17,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	17,500.00	17,500.00	0.00								
368	354	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 UNIDAD REFRIGERADOR, 1 UNIDAD HORNO MICROONDAS Y 1 UNIDAD OASIS CON PURIFICADOR. PARA EL AERODROMO DE HUEHUETENANGO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN PEDIDO 206-2026, NPG E578925311 Y ACTA NO. 22-2026	836463K	LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	8,150.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	1301	31	0	8,150.00	8,150.00	0.00								
369	293	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 2 Unidad (es) Litera. Necesarias para el personal de mantenimiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 21-2026, NPG E578459914 y Acta No. 20-2026	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES	7,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	7,000.00	7,000.00	0.00								


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 29 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
370	171	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de limpieza para el edificio del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG: 19118716, Contrato Administrativo No. DS-45-2025 Acuerdo Ministerial No. 1726-2025, correspondiente al periodo del 23/01/2026 al 22/02/2026	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD	541,665.82		0.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	RCAGULAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31	0	541,665.82	541,665.82	0.00								
371	291	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 01 unidad de contenedor acondicionado para uso del personal que labora en la subestación de radar ubicada en San Vicente Pacaya, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Acta de Negociación 349-2025 y NOG 27769577	104289880	TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA	77,600.00		0.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0512	31	0	77,600.00	77,600.00	0.00								
372	365	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMISIÓN DE RECAUDO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DGAC-04-2019. ENTRE LA DGAC Y EL CHN. ACUERDO MINISTERIAL NO. 899-2019 DE FECHA 08 DE JULIO 2019, SEGUN NOG 10972382 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026. Recibo Serie H 842977	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	237,049.03		0.00	0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGULAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	194	0101	29	0	237,049.03	237,049.03	0.00								


Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 30 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	
374	99	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN PEDIDO 1450-2025, ACTA DE NEGOCIACIÓN 320-2025 Y NOG 27800709, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,490.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	153	0101	31	0	7,490.00	7,490.00	0.00									
375	328	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN MATERIA DE AERONAUTICA. SEGÚN NPG E569749107, ACUERDO MINISTERIAL 1620-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-41-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO.	17310393	GONZÁLEZ LARA ERWIN GIOVANNI	29,400.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	189	0101	32	0	29,400.00	29,400.00	0.00									
376	376	26/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por enlaces con fibra óptica para la transmisión de datos de radar y telefonía para los distintos puntos de ubicación en donde la Dirección General de Aeronáutica Civil, brinda el servicio de control de Tránsito Aéreo período correspondiente del 01/02/2026 al 28/02/2026, según Acta de Negociación No. 356-2025. NOG 27927482	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0509	29	0	3,500.00	3,500.00	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 31 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
377	377	26/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 50030538 y 100025332, correspondiente al mes de febrero 2026. Según NPG E580141586	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	81,581.72			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29	0	81,581.72	81,581.72	0.00									
378	378	26/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 665065 y 1870196 correspondiente al periodo del 04/02/2026 al 07/03/2026. Según NPG E580632776	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	35,077.62			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	35,077.62	35,077.62	0.00									
379	379	26/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 1870061, 658190, 1084014 y 881507, correspondiente del 04/02/2026 al 07/03/2026. Según NPG E580632954	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,405,680.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	RCAGUILAR	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29	0	1,405,680.00	1,405,680.00	0.00									
380	170	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de limpieza de servicios sanitarios de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG. 24184934 contrato administrativo DS-49-2025 Acuerdo Ministerial No. 1843-2025 correspondiente al periodo del 19/02/2026 al 18/03/2026	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD	381,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYAZ4	RCAGUILAR	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31	0	381,000.00	381,000.00	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 32 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
381	329	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA EN MATERIA DE AERONAUTICA, SEGÚN NPG E569749107, ACUERDO MINISTERIAL 1620-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-41-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO.	17310393	GONZÁLEZ LARA ERWIN GIOVANNI	28,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	189	0101	32	0			28,000.00	28,000.00	0.00							
382	315	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SERVICIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, DEL SISTEMA DE AERÓDROMOS NACIONALES Y PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS PARA EL PLAN MAESTRO DE AERÓDROMOS NACIONALES, SEGÚN NPG E568057228, ACUERDO MINISTERIAL 1275-2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-35-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO.	5438225	LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	60,100.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	188	0101	32	0			60,100.00	60,100.00	0.00							
383	324	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 84 UNIDADES DE TELÉFONO IP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 373-2025 Y NOG 28273591.	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	89,999.28			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	326	0101	31	0			89,999.28	89,999.28	0.00							


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 34 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
387	187	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de transporte para el personal que labora en la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período correspondiente del 15/02/2026 al 14/03/2026, según contrato Administrativo No.DS-34-2025 y Acuerdo Ministerial No.1113-2025. NOG 22572147	107289474	TRANSPORTES LUVAN SOCIEDAD ANONIMA	75,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	FRYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	141	0101	31	0	75,000.00	75,000.00	0.00									
388	353	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por un servicio de enlace de internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 2008-2025, acta de negociación número 5-2026 y NOG 28709675 del periodo 29/01/2026 al 28/02/2026	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	5,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	29	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
391	391	27/03/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya, asociado a los medidores: ADANAM059801, 011C400255, A17N985314, 016FM00042, 0012006449, AHAAAL000439, AEAMAZ002653, AEAAAL000412 y AEAAAB000007 del 08,16,13,17,12,26,21, y 11/01/2026 al 07,16,12,17,08,25, y 20/02/2026 Según NPG E579512622	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	270,163.74			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	RCAGULAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	111	1701	29	0	251,251.30	251,251.30	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1704	29	0	12,322.84	12,322.84	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1707	29	0	51.91	51.91	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1708	29	0	282.48	282.48	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1710	29	0	70.91	70.91	0.00									
	13	000	000	002	000	111	1712	29	0	6,184.30	6,184.30	0.00									


Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 35 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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
392	245	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por servicio de almacenamiento hosting para sitio WEB del dominio www.dgac.gob.gt para la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026, según Acta de Negociación 148-2025 Según NOG 26645211	120271397	SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA	6,666.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	29		0		6,666.00	6,666.00	0.00						
393	178	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	AROMATIZACIÓN POR DIFUSORES A SALAS DE ABORDAJE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN PEDIDO 1469-2025, ACTA DE NEGOCIACIÓN 316-2025 Y NOG 27764206, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO DE 2026 AL 22 DE MARZO DE 2026	54133580	CALDERÓN RIVAS JOSÉ JOEL	7,458.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	199	0101	31		0		7,458.00	7,458.00	0.00						
395	358	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de fosa séptica solicitado por la Administración de Aeródromos Nacionales a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 1763-2025. Acta No. 36-2026, NPG E580652416.	66387744	BARRERA LEMUS DE ARIAS KIMBERLIN	6,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	2007	31		0		6,800.00	6,800.00	0.00						
396	35	27/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	347,690.30			0.00	APROBADO	hach_nomina_wc_b	hach_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	029	0101	29		0		84,498.84	84,498.84	0.00						
	13	000	000	001	000	029	0101	31		0		235,126.94	235,126.94	0.00						
	13	000	000	003	000	029	0101	31		0		28,064.52	28,064.52	0.00						
397	37	27/03/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,107.14			0.00	APROBADO	hach_nomina_wc_b	hach_nomina_wc_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 36 DE 37

FECHA : 6/04/2026

HORA : 11:01.33

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2026

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		16,107.14	16,107.14	0.00										
398	36	27/03/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	57,064.51			0.00	APROBADO	batch_nomina_w_e_b		batch_nomina_w_e_b	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	29	0		21,774.19	21,774.19	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31	0		25,040.32	25,040.32	0.00										
13	000	000	002	000	029	1701	31	0		10,250.00	10,250.00	0.00										
399	394	27/03/2026		DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA DE RADAR, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN PEDIDO 164-2026, NOG 29462797 Y ACTA DE NEGOCIACION NO. 23-2026.	95025197	OVALLE BONILLA RODRIGO JOSÉ	55,726.40			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	329	0101	31	0		55,726.40	55,726.40	0.00										
401	174	30/03/2026		DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AROMATIZACIÓN EN BAÑOS Y PASILLOS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN PEDIDO 1961-2025, ACTA DE NEGOCIACIÓN 412-2025 Y NPG E574754636, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.	107847558	PRODUCTOS DK	1,975.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	199	0101	31	0		1,975.00	1,975.00	0.00										


 Bess Carolina Pinto Vasquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

