

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

PAGINA : 1 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
ENTIDAD:		1113-0013-205-00				DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
406	184	10/04/2026	DEV	DEV	SUE	AU - LEONEL ZELAYA - FINALIZACION DE CONTRATO - 10/03/2026 al 31/03/2026 - DRH-0820-2026-GMGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	-11,709.68			0.00	APROBADO	batch_nomina_wz_b		batch_nomina_wz_b	JMMORALES24	JMMORALES24	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	-11,709.68	-11,709.68	0.00										
408	408	13/04/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-246972 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,016.52			0.00	APROBADO	batch_nomina_wz_b		batch_nomina_wz_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	013	0101	31	0	4,258.55	4,258.55	0.00										
13	000	000	002	000	071	0101	31	0	378.92	378.92	0.00										
13	000	000	002	000	072	0101	31	0	379.05	379.05	0.00										
409	407	14/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-247080 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	9,311.64			0.00	APROBADO	batch_nomina_wz_b		batch_nomina_wz_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	027	1701	31	0	2,100.90	2,100.90	0.00										
13	000	000	001	000	071	1701	31	0	5,928.63	5,928.63	0.00										
13	000	000	001	000	072	1701	31	0	1,158.27	1,158.27	0.00										
13	000	000	001	000	073	1701	31	0	123.84	123.84	0.00										
410	36	15/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,974.19			0.00	APROBADO	batch_nomina_wz_b		batch_nomina_wz_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	19,974.19	19,974.19	0.00										
411	35	15/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	220,319.57			0.00	APROBADO	batch_nomina_wz_b		batch_nomina_wz_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	220,319.57	220,319.57	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 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 2 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

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	
431	431	16/04/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	24,075.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	ITALDECOA	FRYAX	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									
432	432	16/04/2026	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	792,050.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	011	0101	31	0	54,150.00	54,150.00	0.00									
	13	000	000	001	000	011	1701	31	0	8,832.00	8,832.00	0.00									
	13	000	000	001	000	012	0101	31	0	94,200.00	94,200.00	0.00									
	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									


 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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	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										
433	433	16/04/2026		CYD	NOR	SUE		AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	114,475.00		0.00	APROBADO	batch_nomina_wg_b		batch_nomina_wg_b	ITALDFCOA	FRYAX	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										


 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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
434	425	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-477-2025 de fecha 03/12/2025 y Resolución de Rectificación No. DRRHH-56-2026 de fecha 09/02/2026 ambas del MICIVI derivado del juicio Ordinario Laboral No. 17003-2021-00263 del Juzgado de 1era. Instancia del Ramo de Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Depto. de Peten y la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Depto. de Peten, con sede en el Municipio de Poptún en 2da. instancia.	27820513	ALFARO RIVAS ERICK ALBERTO	222,362.89			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24		ITALDECOA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	222,362.89	222,362.89	0.00									
435	428	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-074-2026 de fecha 24/02/2026 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2019-03772 del Juzgado Décimo Cuarto 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.	25910787	ERICASTILLA MEJÍA ELDY LORENA	261,976.85			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24		ITALDECOA	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	913	0101	29	0	261,976.85	261,976.85	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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
436	427	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-413-2025 de fecha 19/11/2025 y Resolución de Rectificación No. DRRHH-51-2026 de fecha 05/02/2026 ambas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-09520 del Juzgado Cuarto 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.	40624706	PALACIOS SEGURA DIEGO ALEJANDRO	421,999.59			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	ITALDECOA	KCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	913	0101	29			421,999.59	421,999.59	0.00								
437	67	16/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	72,925.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	021	0101	31			39,100.00	39,100.00	0.00								
13	000	000	001	000	021	1701	31			4,000.00	4,000.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31			1,500.00	1,500.00	0.00								
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								
438	66	16/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	56,530.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	021	0101	31			33,300.00	33,300.00	0.00								
13	000	000	001	000	026	0101	31			750.00	750.00	0.00								
13	000	000	001	000	027	0101	31			22,480.00	22,480.00	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

PAGINA : 7 DE 37
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:41.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	002	000	029	1101	31	0	36,500.00	36,500.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1301	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1701	31	0	88,000.00	88,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1712	31	0	11,000.00	11,000.00	0.00										
13	000	000	002	000	029	1801	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00										
13	000	000	003	000	029	0101	31	0	450,000.00	450,000.00	0.00										
442	36	17/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	6,455,265.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	1,785,890.00	1,785,890.00	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	1,754,375.00	1,754,375.00	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	1,135,000.00	1,135,000.00	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	91,000.00	91,000.00	0.00										
13	000	000	003	000	029	0101	31	0	1,476,500.00	1,476,500.00	0.00										
443	37	17/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD	213,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	ITALDECOA	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	29	0	143,000.00	143,000.00	0.00										
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	70,000.00	70,000.00	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 : 8 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
444	16	20/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	98,698.00			0.00	APROBADO	batch_nominu_w_e_b	batch_nominu_w_e_b	ITALDECDA	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	36,414.00	36,414.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1712	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00								
	13	000	000	001	000	032	0101	31	0	50.00	50.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0101	31	0	51,850.00	51,850.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1701	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1712	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00								
445	17	20/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	189,172.70			0.00	APROBADO	batch_nominu_w_e_b	batch_nominu_w_e_b	ITALDECDA	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	031	0101	31	0	55,757.70	55,757.70	0.00								
	13	000	000	001	000	031	0509	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1701	31	0	12,852.00	12,852.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1712	31	0	2,142.00	2,142.00	0.00								
	13	000	000	001	000	031	1801	31	0	4,284.00	4,284.00	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								
	13	000	000	001	000	032	1801	31	0	75.00	75.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0101	31	0	79,700.00	79,700.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	0509	31	0	3,050.00	3,050.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1701	31	0	18,300.00	18,300.00	0.00								
	13	000	000	001	000	033	1712	31	0	3,050.00	3,050.00	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 : 9 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	033	1801	31	0		6,100.00	6,100.00	0.00									
446	419	21/04/2026		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 23/02/2026 al 22/03/2026	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD	541,665.82			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	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									
451	421	21/04/2026		DEV	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 02/03/2026 al 01/04/2026, 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									
452	422	21/04/2026		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 01/03/2026 al 31/03/2026, 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									
453	16	21/04/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-247869 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	743.84			0.00	APROBADO	batch_nomina_w		batch_nomina_w	IAELAYA24	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	033	0101	31	0		743.84	743.84	0.00									
454	17	21/04/2026		DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-247869 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,416.42			0.00	APROBADO	batch_nomina_w		batch_nomina_w	IAELAYA24	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	033	0101	31	0		5,416.42	5,416.42	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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
455	420	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el período del 03/03/2026 al 02/04/2026, 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	IAELAV24	FRYAX	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								
456	36	22/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	377,250.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	377,250.00	377,250.00	0.00								
457	35	22/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	87,000.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b	batch_nomina_wc_b	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	87,000.00	87,000.00	0.00								
458	458	22/04/2026	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 07/03/2026 al 08/04/2026. Según NPG E581429850	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	36,132.64			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	36,132.64	36,132.64	0.00								
459	459	22/04/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 658199 y 658196, correspondiente al periodo del 07/03/2026 al 08/04/2026. Según NPG E581427742	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	7,847.96			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	7,847.96	7,847.96	0.00								

Bessí Carolina Pinto Vásquez
 Bessí Carolina Pinto Vásquez
 Contador

DGAC
 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

PAGINA : 11 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

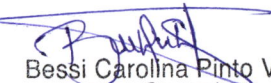

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
460	460	24/04/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGRT Retalhuleu Industrial Carretera a Champerico, asociado al medidor A17FM00107, correspondiente al periodo del 18/02/2026 al 20/03/2026. Según NPG E581433637	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	13,770.86			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	111	1101	29		0		13,770.86	13,770.86	0.00							
461	414	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE REDES INFORMÁTICAS CON FIBRA ÓPTICA PARA CONEXIÓN DE DATOS E INTERNET DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO HACIA EL EDIFICIO DE LA TERMINAL AÉREA FINAL DEL LADO NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, SEGÚN PEDIDO 1192-2025, ACTA DE NEGOCIACIÓN 302-2025 Y NOG 27141519. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	7,483.00			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		7,483.00	7,483.00	0.00							
462	415	24/04/2026	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 22/02/2026 al 21/03/2026. 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							


 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 : 12 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
463	416	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Adquisición de un servicio de Internet para la Dirección General de Aeronáutica Civil, con número de pedido 1089-2025, Acta de negociación número 165-2025 y número de NOG 26935333. Correspondiente al periodo del 03 de marzo de 2026 al 02 de abril de 2026.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	4,575.00			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	4,575.00	4,575.00	0.00									
464	464	24/04/2026	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 07/03/2026 al 08/04/2026. Según NPG E581428595	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,610,830.83			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	29		0	1,610,830.83	1,610,830.83	0.00									
465	465	24/04/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Puerto San Jose, Escuintla Base Militar de Paracaidistas, asociado a los correlativos 964331 y 956173, correspondiente al periodo del 07/03/2026 al 08/04/2026. Según NPG E581431510	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13,904.94			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	0509	29		0	13,904.94	13,904.94	0.00									
466	36	24/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	18,642.87			0.00	APROBADO	batch_nomina_w		batch_nomina_w	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	18,642.87	18,642.87	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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
467	467	24/04/2026	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 07,16,12,17,25.08, y 20/02/2026 al 10,18,14,19,27,11 y 23/03/2026. Según NPG E581441230	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	245,782.61			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	KCAGUILAR		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	111	1701	29		0		226,858.42	226,858.42	0.00						
	13	000	000	002	000	111	1704	29		0		11,836.37	11,836.37	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		264.84	264.84	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		6,700.16	6,700.16	0.00						
468	412	24/04/2026	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 MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.	107847558	PRODUCTOS DK	1,975.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	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						
483	473	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de arrendamiento de cinco (5) impresoras multifuncionales según pedido No. 672-2025, NOG: 26205173 y Acta de Negociación No.98-2025 correspondiente al periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,490.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	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						


 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 : 14 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
484	472	24/04/2026	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 01/03/2026 al 31/03/2026	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,490.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAVA24	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									
485	471	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por un servicio de enlace de internet del Aeropuerto Internacional I.a Aurora, según pedido 2008-2025, acta de negociación número 5-2026 y NOG 28709675 del periodo 01/03/2026 al 31/03/2026	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	5,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAVA24	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									
486	486	24/04/2026	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 01/03/2026 al 31/03/2026.	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	18,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAVA24	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									
489	470	24/04/2026	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 MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026.	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	7,490.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAVA24	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									


 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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
490	490	24/04/2026	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Puerto Barrios asociado a los medidores 36160885 y G60525371 correspondiente al mes de marzo 2026 Según NPG ES81440005	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	16,797.69			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	ERYAX	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	111	1801	29		0	16,797.69	16,797.69	0.00									
491	491	24/04/2026	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 marzo 2026 Según NPG ES81439023	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	90,468.71			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	RCAGUILAR	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	29		0	90,468.71	90,468.71	0.00									
500	417	24/04/2026	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 marzo de 2026).	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	1,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	ERYAX	S	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	199	0101	31		0	1,200.00	1,200.00	0.00									
501	423	24/04/2026	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 15/03/2026 al 14/04/2026, 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	IAELAVA24	ERYAX	S	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									


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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
502	502	24/04/2026	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 Transito Aéreo período correspondiente del 01/03/2026 al 31/03/2026, según Acta de Negociación No. 356-2025. NOG 27927482	16902572	TELEFONOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	FRYAX	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								
503	424	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 1093 y 200 garrafones 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 (período correspondiente al mes de marzo 2026)	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	19,395.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	16,395.00	16,395.00	0.00								
	13	000	000	004	000	211	1701	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
504	418	27/04/2026	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 19/03/2026 al 18/04/2026	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD	381,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	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								
518	498	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 60 unidad de 1 metro cuadrado de piso, 1 servicio de instalación de piso en el Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 28218612. Acta de negociación No 410-2025.	113426542	ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	36,625.52			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	16,645.52	16,645.52	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 : 4/05/2026
 HORA : 15:41.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	271	0101	31	0		19,980.00	19,980.00	0.00									
519	493	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la Adquisición de 100 unidades de Dispensadores de Papel Higiénico para colocar en los servicios sanitarios de las diferentes áreas de la terminal aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Según Acta No. 33-2026 NPG E579763978	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	292	0101	31	0		25,000.00	25,000.00	0.00									
521	499	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de aceites, espátulas, grapas para cables, entre otros insumos para mantenimiento y reparaciones del Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 42-2026, NPG E579341216 y Acta No. 30-2026.	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	13,377.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 004	000	232	1801	31	0		240.00	240.00	0.00									
13	000	000 004	000	261	1801	31	0		920.00	920.00	0.00									
13	000	000 004	000	262	1801	31	0		1,230.00	1,230.00	0.00									
13	000	000 004	000	268	1801	31	0		800.00	800.00	0.00									
13	000	000 004	000	283	1801	31	0		2,807.00	2,807.00	0.00									
13	000	000 004	000	286	1801	31	0		2,525.00	2,525.00	0.00									
13	000	000 004	000	292	1801	31	0		140.00	140.00	0.00									
13	000	000 004	000	299	1801	31	0		4,715.00	4,715.00	0.00									
522	492	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 150 unidades de llave para lavamanos, solicitados por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 29379679. Acta de negociación No. 28-2026.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	41,400.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000 002	000	283	0101	31	0		41,400.00	41,400.00	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

PAGINA : 18 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
523	494	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de liquido refrigerante y aceite 15w40, para efectuar servicio menor de mantenimiento a 16 vehiculos tipo pick up, solicitado por el departamento de Servicios Administrativos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Acta 30-2026 y No. E579490971	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	12,880.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA34	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13		000	000	001	000	261	0101	31	0	1,440.00	1,440.00	0.00									
13		000	000	001	000	262	0101	31	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
13		000	000	001	000	298	0101	31	0	5,840.00	5,840.00	0.00									
525	495	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 100 envases de 1 galón de aditivo, solicitado por el Departamento de Infraestructura Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 419-2026, NPG E579577945, Acta No 30-2026.	120140853	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS INDUSTRIALES DE	15,600.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13		000	000	001	000	262	0101	31	0	15,600.00	15,600.00	0.00									
531	513	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Sentencia Judicial, según Resolución No. DRRHH-098-2026 de fecha 09/03/2026 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda derivado de las Diligencias de Reinstalación No. 09017-2022-00322 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango y la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Huehuetenango en segunda instancia.	50749390	RAMÍREZ CABRERA LUIS JAVIER	109,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUIAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13		000	000	001	000	913	0101	29	0	109,000.00	109,000.00	0.00									


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador
FDGAC
 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 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 20 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
538	413	27/04/2026	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 DEL 23 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE ABRIL 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									
539	482	27/04/2026	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 CUARTO PRODUCTO. INFORME DE PLAN DE DESARROLLO PLANTEAMIENTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA E INFORME FINAL.	5438225	LIGORRIA ARROYO JUAN PABLO	120,185.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	188	0101	32	0	120,185.00	120,185.00	0.00									
540	534	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 24 Unidad (es) de Rótulos solicitados por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria -AVSEC- a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 1662-2025, Acta Número 31-2026 y NPG E579769801.	55103049	CASTRO ULLU GLENDA KARINA	13,200.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	268	0101	31	0	13,200.00	13,200.00	0.00									


 Bossi Carolina Pinto Vásquez
 Contador


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

PAGINA : 21 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41


REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
541	487	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de escritorios, sillas ejecutivas, archivos y sillas de espera para el Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 28-2026, NPG E580845575 y Acta No. 39-2026	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	24,985.00			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	24,985.00	24,985.00	0.00								
542	536	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 UNIDAD (ES) CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON) PARA IMPRESORA INSTALADA EN EL DEPARTAMENTO DE GAFETES, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. SEGUN PEDIDO 290-2026, NPG E579703886 Y ACTA NO. 31-2026	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	23,700.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	291	0101	31	0	23,700.00	23,700.00	0.00								
543	543	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	17,184.30			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	121	0101	31	0	14,748.30	14,748.30	0.00								
	13	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,218.00	1,218.00	0.00								
	13	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,218.00	1,218.00	0.00								
544	544	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	59,485.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	113	0101	31	0	22,075.00	22,075.00	0.00								
	13	000	000	001	000	115	0101	31	0	22,000.00	22,000.00	0.00								
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	11,910.00	11,910.00	0.00								
	13	000	000	004	000	113	0509	31	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 : 22 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
545	545	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,601.12			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	168	0101	31	0	9,143.12	9,143.12	0.00									
	13	000	000	001	000	199	0101	31	0	1,975.00	1,975.00	0.00									
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	7,483.00	7,483.00	0.00									
546	546	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	33,058.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		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									
	13	000	000	002	000	199	1701	31	0	6,050.00	6,050.00	0.00									
	13	000	000	002	000	292	0101	31	0	16,050.00	16,050.00	0.00									
	13	000	000	004	000	199	1801	31	0	500.00	500.00	0.00									
	13	000	000	004	000	268	1801	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
547	547	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,000.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	329	2001	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
548	548	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,525.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	322	0101	31	0	1,525.00	1,525.00	0.00									
549	549	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 13	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	41,570.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	9,950.00	9,950.00	0.00									
	13	000	000	002	000	182	0101	31	0	6,650.00	6,650.00	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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	233	1701	31	0		24,970.00	24,970.00	0.00										
550	550	28/04/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	5,235.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	004	000	169	1301	31	0		3,100.00	3,100.00	0.00										
13	000	000	004	000	297	1301	31	0		1,460.00	1,460.00	0.00										
13	000	000	004	000	329	1301	31	0		675.00	675.00	0.00										
551	551	28/04/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	22,394.40			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	292	0101	31	0		22,394.40	22,394.40	0.00										
552	552	28/04/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,272.70			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	122	0101	31	0		3,640.00	3,640.00	0.00										
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		3,632.70	3,632.70	0.00										
553	553	28/04/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,608.04			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		2,968.00	2,968.00	0.00										
13	000	000	004	000	111	0509	31	0		1,640.04	1,640.04	0.00										
554	554	28/04/2026		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	34,123.38			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	133	0101	31	0		572.79	572.79	0.00										
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		21,380.81	21,380.81	0.00										
13	000	000	004	000	111	0509	31	0		12,169.78	12,169.78	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 : 24 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
555	555	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,750.00			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	122	0101	31		0	1,150.00	1,150.00	0.00									
13	000	000	002	000	269	0101	31		0	1,600.00	1,600.00	0.00									
556	556	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,841.09			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	289	0101	31		0	555.00	555.00	0.00									
13	000	000	002	000	298	0101	31		0	2,286.09	2,286.09	0.00									
557	557	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	36,470.27			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	136	0101	31		0	35,410.27	35,410.27	0.00									
13	000	000	002	000	289	0101	31		0	1,060.00	1,060.00	0.00									
558	558	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	35,460.05			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	31		0	6,298.14	6,298.14	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31		0	29,161.91	29,161.91	0.00									
559	559	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 24	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	38,539.13			0.00	APROBADO	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24	IAELAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	31		0	5,582.50	5,582.50	0.00									
13	000	000	001	000	136	0101	31		0	32,956.63	32,956.63	0.00									

Bessi Carolina Rinto Vásquez
 Bessi Carolina Rinto Vásquez
 Contador



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

PAGINA : 25 DE 37
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:41.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
560	560	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	11,746.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	113	0101	31	0	6,666.00	6,666.00	0.00									
	13	000	000	001	000	133	0101	31	0	510.00	510.00	0.00									
	13	000	000	001	000	136	0101	31	0	4,570.00	4,570.00	0.00									
563	526	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio remodelación en punto de inspección del primer nivel del AILA, 1 unidad de portón, solicitado por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria -AVSEC- a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 361-2026, NPG E579147215, acta No. 30-2026.	69492948	VALDEZ URIZAR HÉCTOR WERNER	16,800.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	173	0101	31	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
	13	000	000	002	000	284	0101	31	0	10,800.00	10,800.00	0.00									
564	516	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de tubos, hierros, hierro legítimo, entre otros materiales para la elaboración de trabajos de acondicionamiento y mejora de la terminal aérea de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 144-2026, NPG E579511111 y Acta No. 30-2026	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	24,978.90			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	2,126.40	2,126.40	0.00									
	13	000	000	004	000	281	1301	31	0	21,867.50	21,867.50	0.00									
	13	000	000	004	000	284	1301	31	0	985.00	985.00	0.00									
568	528	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 60 unidades de basurero, solicitado por la Administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 29379997, Acta de negociación No. 27-2026.	120059266	MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD	29,100.00			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 : 26 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	289	0101 31	0			29,100.00	29,100.00	0.00									
571	527	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 150 unidades de cable mini HDMI macho a HDMI macho para la Unidad de Tecnologías de la Información, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 382-2026, NPG E579602753 y Acta No. 36-2026	95025197	OVALLE BONILLA RODRIGO JOSÉ	13,440.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
13	000	000 001	000	298	0101 31	0			13,440.00	13,440.00	0.00									
572	530	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 80 unidades de postes prefabricados y 755 unidades de muro prefabricado para la reparación de 75 metros lineales de muro prefabricado en la cabecera 24 del Aeródromo de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 139-2026, NOG 29370795 y Acta de Negociación 26-2026	72285958	JUÁREZ MORÁN MARVIN LORENZO	34,960.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
13	000	000 004	000	275	1301 31	0			34,960.00	34,960.00	0.00									
573	520	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 700 UNIDADES DE CIELO FALSO PARA REMODELACIÓN DE LOS SALONES DE CAPACITACIÓN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SALUBRIDAD, SEGUN PEDIDO 143-2026, ACTA NO. 22-2026 Y NPG E578994887	61506591	PRISMA MATERIALES, SOCIEDAD	17,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
13	000	000 001	000	275	0101 31	0			17,500.00	17,500.00	0.00									
574	524	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 13 Toneles de Hipoclorito de Sodio para uso en el sistema general de cloración del Agua Potable, del Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la DGAC. Según pedido 352-2026, Acta No. 33-2026 y NPG E580255824	70919828	COPROSERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	16,250.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	ERYAX	S	S	
13	000	000 002	000	261	0101 31	0			16,250.00	16,250.00	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 : 27 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
575	575	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,750.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	8,750.00	8,750.00	0.00									
576	576	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,000.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	322	0101	31		0	14,000.00	14,000.00	0.00									
577	577	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	21,520.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	21,520.00	21,520.00	0.00									
578	578	28/04/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,660.00			0.00	APROBADO	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24	IAFLAYA24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	329	0101	31		0	10,660.00	10,660.00	0.00									
580	533	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de pistola eléctrica para pintar, manguera, bombas y compresor de aire para el Aeródromo de Puerto Barrios, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 51-2026, NPG E580657078 y Acta No. 36-2026	70512191	REPRESENTACIONE S EL EXITO SOCIEDAD	11,121.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAYA24	FRYAK		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	004	000	268	1801	31		0	672.00	672.00	0.00									
13	000	000	004	000	329	1801	31		0	10,449.00	10,449.00	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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
581	481	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA EN DISEÑO DE SISTEMA INFORMATICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC-, SEGÚN NPG E575300205 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 397-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO. DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE APLICACIONES DE MANEJO DE PROCESOS DE NEGOCIO.	30319242	HERRERA GÓMEZ KRISTHIAN ANTONIO	19,840.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	186	0101	32		0		19,840.00	19,840.00	0.00							
582	479	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA EN DISEÑO DE SISTEMA INFORMATICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC-, SEGÚN NPG E575300205 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 397-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE APLICACIONES DE MANEJO DE PROCESOS DE NEGOCIO.	30319242	HERRERA GÓMEZ KRISTHIAN ANTONIO	39,680.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	186	0101	32		0		39,680.00	39,680.00	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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
583	480	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA EN DISEÑO DE SISTEMA INFORMATICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC-, SEGÚN NPG E575300205 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 397-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL MARCO CONCEPTUAL Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE MANEJO DE PROCESOS DE NEGOCIO.	30319242	HERRERA GÓMEZ KRISTHIAN ANTONIO	19,840.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV34	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	186	0101	32	0	19,840.00	19,840.00	0.00									
584	474	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA INFORMATICA PARA PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC-, SEGÚN NPG E575301562 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 395-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. DOCUMENTACION DE ANALISIS DE SERVICIOS WEB DEL MÓDULO DE INICIO DE SESIÓN ÚNICA.	96970766	MONZON SOLÍS RAÚL ALEJANDRO	29,292.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV34	ERYAX		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	186	0101	32	0	29,292.00	29,292.00	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 : 30 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	
585	475	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA INFORMATICA PARA PROYECTO DE MODERNIZACION TECNOLOGICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL-DGAC-, SEGUN NPG E575301562 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 395-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO. DOCUMENTACION DE PROTOTIPO DE SERVICIOS WEB DEL MODULO DE INICIO DE SESION UNICA.	96970766	MONZON SOLIS RAÚLALEJANDRO	48,820.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	186	0101	32	0	48,820.00	48,820.00	0.00									
586	514	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de escáner para uso del Departamento de presupuesto a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 261-2026, NPG E579513866, acta No. 30-2026.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	9,840.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	004	000	328	0101	31	0	9,840.00	9,840.00	0.00									
587	478	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE ADAPTACIONES A SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL-DGAC-, SEGUN NPG E575293969 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 396-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. PROTOTIPO DEL MODULO DE SEGURIDAD.	96001704	LÓPEZ TIZOL DANIEL ESTUARDO	67,725.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	001	000	186	0101	32	0	67,725.00	67,725.00	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 : 4/05/2026
 HORA : 15:41.41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
588	562	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de arrendamiento de terreno para antenas de radar primario y secundario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 123-2026, correspondiente al mes de enero 2026. NPG E581294920, acta No. 14-2026.	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	11,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	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								
589	561	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 servicio de arrendamiento de terreno para antenas de radar primario y secundario de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según pedido 123-2026, correspondiente al mes de febrero 2026. NPG E581294920, acta No. 14-2026.	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	11,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	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								
591	529	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de kit de herramientas, juego mixto de brocas y puntas, manguera, entre otros insumos para trabajos de mantenimiento en el Aeródromo de Cobán, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 90-2026, NPG E580801276 y Acta No. 39-2026	70512191	REPRESENTACIONE S EL EXITO SOCIEDAD	24,707.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	268	1601	31	0	415.00	415.00	0.00								
	13	000	000	004	000	286	1601	31	0	4,306.00	4,306.00	0.00								
	13	000	000	004	000	329	1601	31	0	19,986.00	19,986.00	0.00								
592	566	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de cemento, pedrín, hierro legítimo y block para elaboración de muros para la ampliación y mantenimiento de la terminal aérea del Aeródromo de Huehuetenango, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según Pedido 135-2026, NOG 29280710 y Acta de Negociación 25-2026	60823348	COMPEX INC SOCIEDAD ANONIMA	87,254.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	223	1301	31	0	12,920.00	12,920.00	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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

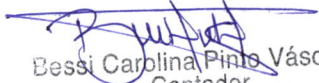

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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	274	1301	31		0	44,390.00	44,390.00	0.00									
13	000	000	004	000	275	1301	31		0	16,050.00	16,050.00	0.00									
13	000	000	004	000	281	1301	31		0	13,894.00	13,894.00	0.00									
593	570	28/04/2026	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 MARZO DEL AÑO 2026, RECIBO SERIE H 841370	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	185,391.41			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	185,391.41	185,391.41	0.00									
594	579	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago en concepto de Incidente de Costas Judiciales, según Resolución No. DRRHH-52-2026 de fecha 05/02/2026 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda dentro del juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-00637 del Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social en primera instancia.	56584415	MARTINEZ SANCHEZ EDGAR DAVID	49,471.65			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	49,471.65	49,471.65	0.00									
596	515	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 11 unidades de sillas ejecutivas, solicitadas por Recepción de Registro Aeronáutico a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido No. 31-2026. NPG E577688804, acta No. 10-2026	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA	21,945.00			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	21,945.00	21,945.00	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 : 33 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
597	567	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 Unidad (es) Litera. Necesaria la adquisición de literas para uso diario del personal de turno del departamento de Comunicaciones Navegación y Vigilancia de Radar, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido 435-2026, NPG E580450066 y Acta No. 36-2026.	57775273	DEL AGUILA LÓPEZ JULIO CÉSAR	10,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00								
599	569	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 1 unidad de estudio para el diagnostico general para la reparación de equipos de seguridad solicitado por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria -AVSEC- a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 363-2025. NPG E582477131, acta No 95-2026.	120334496	BOG DE GUATEMALA SOCIEDAD	24,500.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	ERYAX	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	181	0101	31	0	24,500.00	24,500.00	0.00								
602	476	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA DE SOFTWARE PARA WEB PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC-, SEGÚN NPG E575302240 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 394-2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO. DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANALISIS Y DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB PARA EL MANEJO DEL CICLO DE VIDA DE LAS DISTINTAS SOLICITUDES QUE SE REALIZAN.	57208964	LÓPEZ MARTÍNEZ ROBERTO ENRIQUE	54,000.00			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAVA24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	001	000	186	0101	32	0	54,000.00	54,000.00	0.00								


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador


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

PAGINA : 35 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
609	35	29/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	323,416.65			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	IAFLAYA24	FRYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	104,999.99	104,999.99	0.00								
13	000	000	001	000	029	0101	31		0	53,416.66	53,416.66	0.00								
13	000	000	003	000	029	0101	31		0	165,000.00	165,000.00	0.00								
610	36	29/04/2026	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	40,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_wc_b		batch_nomina_wc_b	IAFLAYA24	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	029	0101	29		0	40,500.00	40,500.00	0.00								
612	508	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN PEDIDO 1135-2024, NOG 24319767, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-15-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 425-2025, CORRESPONDIENTE A LA FASE 1, LITERAL G	70111650	GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN	1,745,089.80			0.00	APROBADO	BCPINTOV24		BCPINTOV24	IAFLAYA24	RCAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	004	000	329	0101	41		0	1,745,089.80	1,745,089.80	0.00								


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador
IGAC
 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 : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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
613	507	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN PEDIDO 1135-2024, NOG 24319767, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-15-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 425-2025, CORRESPONDIENTE A LA FASE 1, LITERAL H.	70111650	GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICAN OS EN	1,745,089.80			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAFLAVA24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	329	0101	41	0	1,745,089.80	1,745,089.80	0.00								
614	506	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN PEDIDO 1135-2024, NOG 24319767, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-15-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 425-2025, CORRESPONDIENTE A LA FASE 2, LITERAL E	70111650	GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICAN OS EN	1,613,458.53			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAYA24	RCAGUILAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	004	000	329	0101	41	0	1,613,458.53	1,613,458.53	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 : 37 DE 37

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:41.41

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 205, Pagado Total Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2026, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2026

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				
615	505	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN PEDIDO 1135-2024, NOG 24319767, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-15-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 425-2025, CORRESPONDIENTE A LA FASE 2 LITERAL G	70111650	GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICAN OS EN	189,818.62			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	RCAGUILAR	S	S					
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	13	000	000	002	000	169	0101	31	0	189,818.62	189,818.62	0.00												
616	611	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGÚN PEDIDO 1135-2024, NOG 24319767, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DS-15-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 425-2025, CORRESPONDIENTE A LA FASE 2 LITERAL F	70111650	GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICAN OS EN	94,909.35			0.00	APROBADO	BCPINTOV24	BCPINTOV24	IAELAV24	RCAGUILAR	S	S					
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	13	000	000	004	000	329	0101	41	0	94,909.35	94,909.35	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									28,478,702.34	28,478,702.34	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS:	123		
TOTAL GENERAL :									28,478,702.34	28,478,702.34	0.00	0.00												


 Bessi Carolina Pinto Vásquez
 Contador

 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL