

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, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022, Pa

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	
ENTIDAD: 1113-0013-205-00			DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL									
865	865	09/09/2022	CYD	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-172974 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,188.91			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	13	000	000	001	000	013	0101	31	0	70.00	70.00	0.00
	13	000	000	001	000	071	0101	31	0	5,059.73	5,059.73	0.00
	13	000	000	001	000	073	0101	31	0	59.18	59.18	0.00
867	867	12/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 30	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	73,813.64			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	7,687.42	7,687.42	0.00
	13	000	000	001	000	232	0101	31	0	35.00	35.00	0.00
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	390.00	390.00	0.00
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,126.00	4,126.00	0.00
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	9,015.72	9,015.72	0.00
	13	000	000	002	000	261	0101	31	0	18,356.00	18,356.00	0.00
	13	000	000	002	000	269	0101	31	0	85.00	85.00	0.00
	13	000	000	002	000	281	0101	31	0	13,125.00	13,125.00	0.00
	13	000	000	002	000	282	0101	31	0	81.00	81.00	0.00
	13	000	000	002	000	283	0101	31	0	6,475.00	6,475.00	0.00
	13	000	000	002	000	297	0101	31	0	14,437.50	14,437.50	0.00
868	868	12/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 31	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	56,005.25			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	13	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,235.00	2,235.00	0.00
	13	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,721.75	2,721.75	0.00
	13	000	000	001	000	253	0101	31	0	5,568.00	5,568.00	0.00
	13	000	000	001	000	261	0101	31	0	148.00	148.00	0.00
	13	000	000	001	000	262	0101	31	0	888.00	888.00	0.00
	13	000	000	001	000	267	0101	31	0	3,600.00	3,600.00	0.00
	13	000	000	001	000	293	0101	31	0	850.00	850.00	0.00
	13	000	000	001	000	297	0101	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00
	13	000	000	001	000	298	0101	31	0	5,732.00	5,732.00	0.00
	13	000	000	001	000	299	0101	31	0	9,600.00	9,600.00	0.00
	13	000	000	002	000	165	0101	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00

13	000	000	002	000	297	0101	31	0			15,312.50	15,312.50	0.00
13	000	000	002	000	298	0101	31	0			4,050.00	4,050.00	0.00
869	869	12/09/2022		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0	3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	73,999.50		
							Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 32						
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	165	0101	31	0			2,574.00	2,574.00	0.00
13	000	000	001	000	253	0101	31	0			4,460.00	4,460.00	0.00
13	000	000	001	000	261	0101	31	0			72.00	72.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	31	0			1,758.00	1,758.00	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	31	0			1,890.00	1,890.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	31	0			4,112.00	4,112.00	0.00
13	000	000	002	000	173	0101	31	0			24,985.00	24,985.00	0.00
13	000	000	002	000	289	0101	31	0			1,806.00	1,806.00	0.00
13	000	000	002	000	297	0101	31	0			28,842.50	28,842.50	0.00
13	000	000	004	000	284	1801	31	0			3,500.00	3,500.00	0.00
870	12	12/09/2022		DEV	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	106,455.00		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	021	0101	31	0			69,100.00	69,100.00	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			36,230.00	36,230.00	0.00
871	871	12/09/2022		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0	3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	90,973.76		
							Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 33						
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	254	0101	31	0			9,900.00	9,900.00	0.00
13	000	000	001	000	272	0101	31	0			1,850.00	1,850.00	0.00
13	000	000	002	000	165	0101	31	0			10,350.00	10,350.00	0.00
13	000	000	002	000	173	0101	31	0			24,750.00	24,750.00	0.00
13	000	000	002	000	232	0101	31	0			20.00	20.00	0.00
13	000	000	002	000	261	0101	31	0			1,350.00	1,350.00	0.00
13	000	000	002	000	262	0101	31	0			9,810.00	9,810.00	0.00
13	000	000	002	000	297	0101	31	0			23,056.25	23,056.25	0.00
13	000	000	002	000	298	0101	31	0			9,887.51	9,887.51	0.00
872	872	12/09/2022		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0	3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	79,343.80		
							Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 34						
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	171	0101	31	0			24,560.00	24,560.00	0.00
13	000	000	001	000	196	0101	31	0			2,484.00	2,484.00	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	31	0			3,124.80	3,124.80	0.00
13	000	000	002	000	156	0101	31	0			7,220.00	7,220.00	0.00
13	000	000	002	000	169	0101	31	0			6,700.00	6,700.00	0.00
13	000	000	002	000	173	0101	31	0			30,575.00	30,575.00	0.00
13	000	000	002	000	196	0101	31	0			4,680.00	4,680.00	0.00
873	873	12/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en Dirección General de Aeronáutica Civil, periodo del 06/07/2022 al 06/08/2022 y 15/07/2022 al 16/08/2022 asociado a los correlativos 665065 y 1870196 Segun NPG	326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	33,542.53		

E510589758

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	111	0101	12	0		33,542.53	33,542.53	0.00
874	874	13/09/2022	CYD	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	896,193.00			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	011	0101	31	0		74,713.00	74,713.00	0.00
13	000	000	001	000	011	1701	31	0		8,832.00	8,832.00	0.00
13	000	000	001	000	013	0101	31	0		2,480.00	2,480.00	0.00
13	000	000	001	000	013	1701	31	0		50.00	50.00	0.00
13	000	000	001	000	015	0101	31	0		310,300.00	310,300.00	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		190,250.00	190,250.00	0.00
13	000	000	001	000	026	0101	31	0		3,375.00	3,375.00	0.00
13	000	000	001	000	027	0101	31	0		10,500.00	10,500.00	0.00
13	000	000	002	000	011	0101	31	0		44,173.00	44,173.00	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	013	0101	31	0		1,275.00	1,275.00	0.00
13	000	000	002	000	013	0501	31	0		125.00	125.00	0.00
13	000	000	002	000	013	1712	31	0		75.00	75.00	0.00
13	000	000	002	000	013	1801	31	0		50.00	50.00	0.00
13	000	000	002	000	015	0101	31	0		156,500.00	156,500.00	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
876	876	13/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-205-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 5 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	21,653.75			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	136	0101	31	0		13,792.11	13,792.11	0.00
13	000	000	002	000	261	0101	31	0		1,425.00	1,425.00	0.00
13	000	000	002	000	267	0101	31	0		891.00	891.00	0.00
13	000	000	002	000	268	0101	31	0		535.00	535.00	0.00
13	000	000	002	000	297	0101	31	0		3,952.64	3,952.64	0.00
13	000	000	002	000	299	0101	31	0		1,058.00	1,058.00	0.00
877	877	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los correlativos 658190 del 06/07/2022 al 06/08/2022. Segun NPG E510671675	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	88,031.69			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	111	0101	12	0		88,031.69	88,031.69	0.00
878	878	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Departamento de Escuintla asociado a los correlativos 658169 y 1773770, durante el periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022 y 08/08/2022 al 07/09/2022. Segun NPG E510671217	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	10,373.89			

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000 004	000	111	0509	12	0			10,373.89	10,373.89	0.00
879	879	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de Internet prestado en el Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de agosto 2022, asociado al numero 72-2245. Segun NPG E510664202	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,120.00			
13	000	000 001	000	113	0101	12	0			9,120.00	9,120.00	0.00
880	880	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Base Militar Paracaidista Escuintla, asociado al numero 7881-1160 durante el mes de agosto del 2022 Segun NPG E510658873	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	559.52			
13	000	000 004	000	113	0509	12	0			559.52	559.52	0.00
881	881	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante el mes de agosto 2022, asociado a los números 2321-5000, 2260-6761, 2260-6263 y 2260-6257. Segun NPG E510660053	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	528.39			
13	000	000 001	000	113	0101	12	0			528.39	528.39	0.00
882	882	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de extracción de basura prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil Aeropuerto Internacional la Aurora durante el mes de agosto 2022 Segun NPG E510669980	79282075	INVERSIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES,	9,000.00			
13	000	000 001	000	115	0101	12	0			9,000.00	9,000.00	0.00
883	883	13/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable entubada prestado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, asociado a los medidores 100025331, 100025332 Y 70082966 durante el mes de agosto 2022 Segun NPG E510656811	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	56,005.91			
13	000	000 001	000	112	0101	12	0			56,005.91	56,005.91	0.00
884	875	13/09/2022	DEV	NOF	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-173278 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,875.00			
13	000	000 001	000	021	1701	31	0			12,000.00	12,000.00	0.00
13	000	000 001	000	026	1701	31	0			1,125.00	1,125.00	0.00
13	000	000 001	000	027	1701	31	0			6,750.00	6,750.00	0.00
885	885	14/09/2022	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 4717684 y G60525371 durante el mes de agosto 2022. Segun NPG E510665195	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	14,600.68			
13	000	000 004	000	111	1801	12	0			14,600.68	14,600.68	0.00
886	886	14/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, asociado a los correlativos 658199 y 658196, durante el periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022. Segun NPG E510649092	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,624.46			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				

13	000	000	001	000	111	0101	12	0			5,624.46	5,624.46	0.00
887	887	14/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Huehuetenango durante el mes de agosto de 2022, asociado al contador 05119018. Segun NPG E510654908	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	495.70			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	004	000	111	1301	12	0			495.70	495.70	0.00
888	141	19/09/2022		DEV	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,356,393.54			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	029	0101	29	0			1,559,200.00	1,559,200.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0			581,548.38	581,548.38	0.00
13	000	000	002	000	029	0509	31	0			16,000.00	16,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	0901	31	0			19,000.00	19,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1301	31	0			7,000.00	7,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1701	31	0			243,000.00	243,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1801	31	0			3,500.00	3,500.00	0.00
13	000	000	003	000	029	0101	31	0			927,145.16	927,145.16	0.00
889	33	19/09/2022		DEV	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,780,350.00			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	029	0101	29	0			152,600.00	152,600.00	0.00
13	000	000	001	000	029	0101	31	0			1,841,750.00	1,841,750.00	0.00
13	000	000	002	000	029	0509	31	0			74,000.00	74,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	0901	31	0			32,500.00	32,500.00	0.00
13	000	000	002	000	029	0920	31	0			3,500.00	3,500.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1101	31	0			58,500.00	58,500.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1301	31	0			47,000.00	47,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1701	31	0			376,500.00	376,500.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1712	31	0			39,000.00	39,000.00	0.00
13	000	000	002	000	029	1801	31	0			49,000.00	49,000.00	0.00
13	000	000	003	000	029	0101	31	0			106,000.00	106,000.00	0.00
890	15	20/09/2022		DEV	NOF	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	248,069.70			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	031	0101	31	0			68,609.70	68,609.70	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			8,568.00	8,568.00	0.00
13	000	000	001	000	031	1801	31	0			8,568.00	8,568.00	0.00
13	000	000	001	000	032	0101	31	0			1,635.00	1,635.00	0.00
13	000	000	001	000	032	0509	31	0			50.00	50.00	0.00
13	000	000	001	000	032	1701	31	0			285.00	285.00	0.00
13	000	000	001	000	032	1712	31	0			250.00	250.00	0.00
13	000	000	001	000	032	1801	31	0			260.00	260.00	0.00
13	000	000	001	000	033	0101	31	0			99,100.00	99,100.00	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	12,200.00	12,200.00	0.00
13	000	000	001	000	033	1801	31	0	12,200.00	12,200.00	0.00
891	891	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en MGQZ aldea llanos de la Cruz, zona 0 Quetzaltenango, asociado al medidor 007C200041, durante el periodo del 22/07/2022 al 21/08/2022. Segun NPG E510836631	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	3,572.88	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	111	0901	12	0	3,572.88	3,572.88	0.00
892	892	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Cerro Xucaneb zona 0 Tactic Alta Verapaz asociado al medidor 040402476 del 25/07/2022 al 24/08/2022. Segun NPG E510763219	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	254.57	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	111	1604	12	0	254.57	254.57	0.00
893	893	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Barrio Magnolia zona 06 Coatepeque,L&G Ingenieros, asociado al medidor 016N905795 durante el periodo del 07/07/2022 al 06/08/2022. Segun NPG E510829244	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	98.85	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	004	000	111	0920	12	0	98.85	98.85	0.00
894	894	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional Mundo Maya,durante el mes de agosto del 2022, asociado a los números 7926-0113, 7926-0256, 7926-0260, 7926-0389 7926-0514, 7926-0564, 7926-0615,7926-1159, 7926-1160, 7927-7336, 7948-0373, 7926-1161. Segun NPG E510832512	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,373.07	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	113	1701	12	0	3,373.07	3,373.07	0.00
895	895	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por Telefonía móvil o celular de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 03 de Agosto 2022 al 02 de Septiembre 2022, según Contrato Administrativo (DS-49-2021) y Acuerdo Ministerial (1310-2021). según NOG 15441121	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	19,500.00	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	19,500.00	19,500.00	0.00
896	896	20/09/2022		CYD	NOR	OGA	Pago por enlace de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del 20 de julio al 19 de Agosto 2022, según Contrato Administrativo DS-43-2021 y Acuerdo Ministerial 1235-2021	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	57,500.00	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	113	0101	12	0	57,500.00	57,500.00	0.00
898	898	20/09/2022		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 del 06/08/2022 al 06/09/2022. Segun NPG E510840183	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,222,032.62	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			

13	000	000	001	000	111	0101	12	0			1,222,032.62	1,222,032.62	0.00
899	899	20/09/2022		CYD	NOR	OGA			Pago por servicio de telefonía fija a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil prestado en Aeropuerto Internacional La Aurora, durante el mes de agosto 2022, asociado a los números 2260-6760, 2260-6738, 2260-6533 y 2260-6651. Según NPG E510830420	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,678.62	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	113	0101	12	0			1,678.62	1,678.62	0.00
900	141	20/09/2022		DEV	NOF	SUE			AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	970808	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,000.00	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	029	0101	29	0			7,000.00	7,000.00	0.00
901	901	20/09/2022		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, durante el periodo del 19/07/2022 al 18/08/2022 asociado al medidor A17FM00107. Según NPG E510962734	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	14,968.74	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	004	000	111	1101	12	0			14,968.74	14,968.74	0.00
907	682	21/09/2022		DEV	NOR	OGA			Pago por la Compra de 49 toner. Tóner necesario para las impresoras multifuncionales en la Unidad de Auditoría Interna, Gerencia de Recursos Humanos, AIS y Unidad de Control de Ingresos, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Nog 16923014. Acta de Negociación No. 093-2022.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	34,892.00	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	267	0101	31	0			34,892.00	34,892.00	0.00
908	903	21/09/2022		DEV	NOR	OGA			Pago por la adquisición de 3 tóner original para recambio de la impresora LaserJet P3015 ubicada en Secretaría General de la Dirección General de Aeronáutica Civil y para almacenaje de resguardo y recambio, impresora serie VNB3R11696 SICOIN 00213382 marca HP, según NPG E507918878	101259247	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE	6,750.00	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	267	0101	31	0			6,750.00	6,750.00	0.00
909	684	21/09/2022		DEV	NOR	OGA			Pago por la compra de 32 unidades de Toner . Para uso de Impresora modelo HP LASERJET CM1415FNW color MFP, con número de SICOIN 001FAF19, Se necesitará para impresión de diplomas de examinadores designados y documentos importantes de la Gerencia de licencias. Según Nog 17270871. Acta de Negociación No. 128-2022	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,	18,144.00	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	267	0101	31	0			18,144.00	18,144.00	0.00
910	902	21/09/2022		DEV	NOR	OGA			Pago por adquisición de 500 envases de 1 galón de limpia vidrios, necesarios para la limpieza de los vidrios de las oficinas, sanitarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17521238 y Acta de Negociación 176-2022.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	10,500.00	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	292	0101	31	0			10,500.00	10,500.00	0.00
911	687	21/09/2022		DEV	NOR	OGA			Pago por la adquisición de 270 sacos de Cementos solicitados por la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria, de la	57262500	REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA	17,550.00	

Dirección General de Aeronáutica Civil,
según NOG: 17004942. y Acta de
Negociación 126-2022.

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000 001	000	274	0101	31	0			17,550.00	17,550.00	0.00
913	913	22/09/2022	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de agua potable a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en Aeródromo de Coatepeque Quetzaltenango, de enero a agosto 2022, asociado al código de tarjeta TE-7944. Según NPG E511138636	6251897	MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	210.00			
13	000	000 004	000	112	0920	12	0			210.00	210.00	0.00
926	921	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE ONCE MIL (11,000) UNIDADES DE FACHALETA INSUMO NECESARIO PARA EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, SEGUN NOG 17454700 Y ACTA DE NEGOCIACION 188-2022.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	20,240.00			
13	000	000 002	000	275	0101	31	0			20,240.00	20,240.00	0.00
927	922	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 3 caja de 100 metro de cable de red upt, 1 unidad ponchadora, 1 bolsa de 100 unidad conector rj-45, necesarios los insumos para la Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NPG E509413455	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	2,390.00			
13	000	000 002	000	286	0101	31	0			125.00	125.00	0.00
13	000	000 002	000	297	0101	31	0			2,265.00	2,265.00	0.00
928	917	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 5 unidad cinta de laminación. Necesario para laminar las tarjetas de identificación a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 856-2022, NPG E509243371.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	4,750.00			
13	000	000 002	000	291	0101	31	0			4,750.00	4,750.00	0.00
929	918	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 4 Regletas las cuales serán utilizadas para la conformación del Centro de Control de Incidentes, del Aeropuerto Internacional La Aurora a Cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según pedido No. 673-2022. NPG: E509496903.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	340.00			
13	000	000 002	000	297	0101	31	0			340.00	340.00	0.00
930	914	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 85 cubetas de 5 galones para pintar las instalaciones del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, según NOG 17463483. Acta de negociación No. 165-2022.	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	26,867.65			
13	000	000 002	000	267	0101	31	0			26,867.65	26,867.65	0.00
931	923	23/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (BUS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO 2022 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO DS-30-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 1065-2021.	19651155	CORPORACION JR S.A.	60,000.00			

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000 001	000	141	0101	31	0			60,000.00	60,000.00	0.00
932	920	23/09/2022	DEV	NOR	OGA				Pago por la adquisición de 8 unidad memoria usb. necesarias para el resguardo de la información de la Unidad de Estadística, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según pedido 662-2022 , NPG E509237908	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	758.88
13	000	000 001	000	291	0101	31	0			758.88	758.88	0.00
933	933	26/09/2022	CYD	NOR	OGA				SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE RADAR Y TELEFONÍA PARA CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022. SEGUN NOG 17477840, ACTA DE NEGOCIACION No. (149-2022).	16902572	TELEFONOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	10,416.00
13	000	000 001	000	113	0101	12	0			10,416.00	10,416.00	0.00
934	912	26/09/2022	DEV	NOR	OGA				Pago por la adquisición de 8 Unidad de Batería. Necesaria la adquisición para reemplazo de baterías de banco de respaldo de UPS ubicado en el rack central del data center de la Unidad de Informática y Tecnología de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según Pedido 720-2022. NPG E509841074	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,720.00
13	000	000 001	000	297	0101	31	0			1,720.00	1,720.00	0.00
935	915	26/09/2022	DEV	NOR	OGA				PAGO DE 12 UNIDADES DE TOMACORRIENTE, NECESARIO PARA LA SALA DE ABORDAJE DE LA ADMINISTRACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. SEGUN NOG 17735017. ACTA DE NEGOCIACION NO. 009-2022.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ	7,620.00
13	000	000 002	000	297	0101	31	0			7,620.00	7,620.00	0.00
942	940	26/09/2022	DEV	NOR	TRF				Vacaciones pagadas por retiro a ex-servidor de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC- Dependencia del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, periodo del 16/03/2021 al 31/12/2021 según Acuerdo Ministerial 1356-2021	11134267	VÁSQUEZ BAUTISTA JORGE MILVER	8,163.70
13	000	000 001	000	415	0101	29	0			8,163.70	8,163.70	0.00
943	943	26/09/2022	CYD	NOR	OGA				Pago por servicio de energía eléctrica a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, prestado en carretera antigua a Puerto San José Base Militar de Paracaidistas zona 0 Escuintla, del 06/08/2022 al 06/09/2022, asociado a los correlativos 964331 y 956173 Segun NPG E511298943	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,723.64
13	000	000 004	000	111	0509	12	0			8,723.64	8,723.64	0.00
944	939	27/09/2022	DEV	NOR	OGA				PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO MOTOBOMBA, MARCA E-ONE, PLACAS U-13, MODELO 1998 ASIGNADO AL	98825526	TAVAO, SOCIEDAD ANONIMA	24,930.00

DEPARTAMENTO DE
SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS -SEI-, DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL. SEGUN NOG 17902282 Y
ACTA DE NEGOCIACIÓN 244-2022.

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000 002	000	165	0101	31	0			8,100.00	8,100.00	0.00
13	000	000 002	000	232	0101	31	0			20.00	20.00	0.00
13	000	000 002	000	262	0101	31	0			12,560.00	12,560.00	0.00
13	000	000 002	000	298	0101	31	0			4,250.00	4,250.00	0.00
945	941	27/09/2022	DEV	NOR	OGA				Pago por la adquisición de 200 cupones de combustible denominación de Q100.00 c/u y 100 cupones de combustible regular o diésel denominación de Q50.00 c/u. Necesarios para los vehículos a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 18026613, acta de negociación No. 238-2022	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00
13	000	000 002	000	262	0101	31	0			25,000.00	25,000.00	0.00
946	938	28/09/2022	DEV	NOR	OGA				PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, MARCA FIRE-BAN, PLACAS U-12, MODELO 1997, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS -SEI- DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SEGUN NOG 17962218 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN 243-2022	98825526	TAVAO S, SOCIEDAD ANONIMA	24,985.00
13	000	000 002	000	165	0101	31	0			10,000.00	10,000.00	0.00
13	000	000 002	000	232	0101	31	0			20.00	20.00	0.00
13	000	000 002	000	261	0101	31	0			1,350.00	1,350.00	0.00
13	000	000 002	000	262	0101	31	0			9,815.00	9,815.00	0.00
13	000	000 002	000	298	0101	31	0			3,800.00	3,800.00	0.00
960	947	28/09/2022	DEV	NOR	OGA				PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ANTENAS DE RADAR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, UBICADO EN ALDEA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2022 AL 31/05/2022, SEGUN ACTA DE NEGOCIACIÓN 111-2022 Y NPG E511369581	49235931	HERRERA LORENZANA DE GOMEZ IRMA	37,800.00
13	000	000 001	000	152	0105	31	0			37,800.00	37,800.00	0.00
963	950	28/09/2022	DEV	NOR	OGA				PAGO POR SERVICIO DE 400 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, NECESARIO EL SERVICIO PARA LA PROTECCIÓN AVANZADA PARA SERVIDORES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, OTROS PROPÓSITOS INFORMÁTICOS APLICABLES, Y ALMACENAMIENTOS DE ARCHIVOS EN RED. SEGUN NOG 17625750 Y ACTA DE NEGOCIACION 197-2022	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	41,000.00

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000 001	000	158	0101	31	0		41,000.00	41,000.00	0.00
964	948	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION EN ESTRUCTURA METALICA EN GARITA DE INGRESO A VUELOS PRIVADOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, NPG E511170130 Y ACTA DE NEGOCIACION NUMERO 259-2022	91894328	AGUILAR MELENDEZ DIEGO DAVID	24,920.00		
13	000	000 002	000	173	0101	31	0		24,920.00	24,920.00	0.00
965	956	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 18 Unidades de Basureros Para el Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Para el uso del personal que labora en plataforma y pista. Según NOG: 17624711 y acta de negociación: 187-2022.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	48,060.00		
13	000	000 002	000	289	0101	31	0		48,060.00	48,060.00	0.00
966	957	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por 1 Servicio de Instalación de equipo en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Necesario para el correcto funcionamiento del sistema de traslación de los muelles No. 15 y 16, y el correcto funcionamiento de todos los sistemas de muelles. Equipo a instalarse: 4 variadores de frecuencia. Según Nog. 17376815 y Acta de negociación 153-2022.	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION	24,490.20		
13	000	000 002	000	169	0101	31	0		24,490.20	24,490.20	0.00
967	949	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGUN NOG: 17502624 Y ACTA DE NEGOCIACION No. 194-2022.	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD	3,125.00		
13	000	000 001	000	153	0101	31	0		3,125.00	3,125.00	0.00
968	958	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición de 100 Rollos de 100 Metros cada uno para chapeadoras, para realizar trabajos de chapeo en áreas verdes del Aeropuerto Internacional la Aurora a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Según NOG 17659493 y acta de negociacion No. 207-2022.	96732571	FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	39,800.00		
13	000	000 002	000	232	0101	31	0		39,800.00	39,800.00	0.00
969	955	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por la adquisición del servicio de Almacenamiento Hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt de la Dirección General de Aeronáutica Civil, durante los meses de julio y agosto 2022, según NOG 17564182. Actas de Negociación No. 147-2022 y 218-2022.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	26,332.00		
13	000	000 001	000	158	0101	31	0		26,332.00	26,332.00	0.00
970	959	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	Pago por adquisición de 185 rollos de 100 metros de tela de refuerzo para el servicio de impermeabilización de techos en Aeropuerto Internacional La Aurora a cargo de la Dirección General de	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	61,050.00		

Aeronáutica Civil, según NOG
17452872. y Acta de Negociación
Número 166-2022.

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
13	000	000 002	000	231	0101	31	0				61,050.00	61,050.00	0.00
971	952	28/09/2022	DEV	NOR	OGA				Pago por servicio de Aromatización, Desodorización, y Sanitización para los sanitarios de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora. Durante el Periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre 2022. Según NOG: 17041953 y acta de negociación No. 110-2022.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	10,179.00	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
13	000	000 001	000	199	0101	31	0				10,179.00	10,179.00	0.00
972	951	28/09/2022	DEV	NOR	OGA				Pago por Servicio de Mantenimiento de Fotocopadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Durante el mes de Septiembre 2022. Según NOG: 17470447., acta de negociación No. 156-2022.	34161902	NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO	7,000.00	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
13	000	000 001	000	162	0101	31	0				7,000.00	7,000.00	0.00
973	953	28/09/2022	DEV	NOR	OGA				Pago por la adquisición l servicio impresión y reproducción de documentos financieros legales técnicos y administrativos. Necesarios para el registro y control de vuelos del Aeropuerto Internacional La Aurora, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil según NOG 17698057 acta de negociación No 204-2022	4058186	BARRIOS ENRIQUEZ DE RAMIREZ MARTA	9,480.00	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
13	000	000 001	000	122	0101	31	0				9,480.00	9,480.00	0.00
974	962	28/09/2022	DEV	NOR	OGA				PAGO DE SEIS (06) SERVICIOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EDICION DE PDF PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG. 17633451 Y ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 196-2022	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD	32,100.00	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
13	000	000 001	000	158	0101	31	0				32,100.00	32,100.00	0.00
TOTAL ENTIDAD:											10,046,464.04	10,046,464.04	0.00
TOTAL GENERAL :											10,046,464.04	10,046,464.04	0.00

PAGINA : 1 D 21

FECHA : 3/10/2022

HORA : 11:10.56

REPORTE: R00804109.rpt

igado Total Igual a S

MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS				SOL	PAGO
SALDO			Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	TOTAL

0.00	APROBADO	batch_nomina_wc b	batch_nomina_web	NAESCOBAR	JLOPEZ21		S	S
------	----------	----------------------	------------------	-----------	----------	--	---	---

0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S
------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---	---

0.00	APROBADO	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR	NAESCOBAR		S	S
------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	---	---

0.00 APROBADO NAESCOBAR NAESCOBAR NAESCOBAR NAESCOBAR S S

0.00 APROBADO batch_nomina_w batch_nomina_web NAESCOBAR JLOPEZ21 S S
b

0.00 APROBADO NAESCOBAR NAESCOBAR NAESCOBAR NAESCOBAR S S

0.00 APROBADO NAESCOBAR NAESCOBAR NAESCOBAR NAESCOBAR S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO batch_nomina_w
b batch_nomina_web NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO NAESCOBAR
NAESCOBAR NAESCOBAR NAESCOBAR S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS
RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS
RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO batch_nomina_web batch_nomina_web NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO RXECBARRIOS RXECBARRIOS NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO batch_nomina_web batch_nomina_web NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO batch_nomina_web batch_nomina_web NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO batch_nomina_web batch_nomina_web NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO batch_nomina_wc batch_nomina_web NAESCOBAR JLOPEZ21 S S
b

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 APROBADO AMHERNAN AMHERNAN NAESCOBAR JLOPEZ21 S S

0.00 CANTIDAD DE CURS: 68

0.00