

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-003-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-200,000.00	-200,000.00
21100080-01-01-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-500,000.00	-500,000.00
21100080-01-01-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-9,336.00	-9,336.00
21100080-01-01-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-01-01-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-65,798.00	-65,798.00
21100080-01-01-000-004-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-01-000-004-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,142.00	-4,142.00
21100080-01-01-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-92,000.00	-92,000.00
21100080-01-01-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-441.00	-441.00
21100080-01-01-000-004-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-01-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-35,000.00	-35,000.00
21100080-01-01-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-18,660.00	-18,660.00
21100080-01-01-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-01-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-11,873.00	-11,873.00
21100080-01-01-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-10,369.00	-10,369.00
21100080-01-01-000-004-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-3,309.00	-3,309.00
21100080-01-01-000-004-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
21100080-01-01-000-004-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-01-000-004-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-506.00	-506.00
21100080-01-01-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-18,297.00	-18,297.00
21100080-01-01-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-6,459.00	-6,459.00
21100080-01-01-000-004-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-13,826.00	-13,826.00
21100080-01-01-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-02-000-001-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-9,328.00	-9,328.00
21100080-01-02-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-01-02-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-01-02-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-879.00	-879.00
21100080-01-02-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,645.00	-2,645.00
21100080-01-02-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-02-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-01-02-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-57,000.00	-57,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-01-02-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-30,000.00	-30,000.00
21100080-01-02-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-02-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-02-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-01-02-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-9,996.00	-9,996.00
21100080-01-02-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-01-02-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-02-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,479.00	-5,479.00
21100080-01-02-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-22,000.00	-22,000.00
21100080-01-02-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-03-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-14,050.00	-14,050.00
21100080-01-03-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-420.00	-420.00
21100080-01-03-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-01-03-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-01-03-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-03-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-17,000.00	-17,000.00
21100080-01-04-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-01-04-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-01-04-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-01-04-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-01-04-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-04-000-002-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,200,000.00	-1,200,000.00
21100080-01-04-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-04-000-003-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-932,870.00	-932,870.00
21100080-01-04-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-69,320.00	-69,320.00
21100080-01-04-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-3,030.00	-3,030.00
21100080-01-04-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,716.00	-7,716.00
21100080-01-04-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-18,085.00	-18,085.00
21100080-01-04-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-7,500.00	-7,500.00
21100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-1,745,000.00	-1,745,000.00
21100080-01-04-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,500.00	-2,500.00
21100080-01-04-000-004-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-500.00	-500.00
21100080-01-04-000-004-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-500.00	-500.00
21100080-01-04-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-300.00	-300.00
21100080-01-04-000-004-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-500.00	-500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-01-05-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-1,684,227.00	-1,684,227.00
21100080-01-06-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-06-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-07-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-01-07-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-01-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-01-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-01-07-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-01-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-45,000.00	-45,000.00
21100080-11-01-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-2,169.00	-2,169.00
21100080-11-01-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-01-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-12,266.00	-12,266.00
21100080-11-01-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-650.00	-650.00
21100080-11-01-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,876.00	-5,876.00
21100080-11-01-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,918.00	-2,918.00
21100080-11-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,324.00	-1,324.00
21100080-11-01-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-4,604.00	-4,604.00
21100080-11-01-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-19,500.00	-19,500.00
21100080-11-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,590.00	-3,590.00
21100080-11-01-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,700.00	-10,700.00
21100080-11-01-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,181.00	-1,181.00
21100080-11-01-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,335.00	-3,335.00
21100080-11-01-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,598.00	-4,598.00
21100080-11-01-000-003-000-865-0101-31-0000-0000	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN	-80,681.00	-80,681.00
21100080-11-01-000-004-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-4,706.00	-4,706.00
21100080-11-01-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-129,991.00	-129,991.00
21100080-11-01-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-28,063.00	-28,063.00
21100080-11-01-000-004-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-01-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-300.00	-300.00
21100080-11-01-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-350.00	-350.00
21100080-11-01-000-004-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-558.00	-558.00
21100080-11-01-000-005-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-15,940.00	-15,940.00
21100080-11-01-000-005-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-4,420.00	-4,420.00
21100080-11-01-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,267.00	-2,267.00
21100080-11-01-000-005-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,500.00	-3,500.00
21100080-11-01-000-005-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,584.00	-5,584.00
21100080-11-01-000-005-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-3,222.00	-3,222.00
21100080-11-01-000-005-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,800.00	-1,800.00
21100080-11-01-000-006-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-54,960.00	-54,960.00
21100080-11-01-000-006-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,920.00	-2,920.00
21100080-11-01-000-006-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-6,173.00	-6,173.00
21100080-11-01-000-006-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-14,468.00	-14,468.00
21100080-11-01-000-006-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-006-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-281.00	-281.00
21100080-11-01-000-006-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-13,500.00	-13,500.00
21100080-11-01-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-150.00	-150.00
21100080-11-01-000-006-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-139,000.00	-139,000.00
21100080-11-01-000-006-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,320.00	-1,320.00
21100080-11-01-000-006-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-581.00	-581.00
21100080-11-01-000-006-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-006-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-14,000.00	-14,000.00
21100080-11-01-000-006-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-2,177.00	-2,177.00
21100080-11-01-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-274.00	-274.00
21100080-11-01-000-006-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,844.00	-1,844.00
21100080-11-01-000-006-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,850.00	-1,850.00
21100080-11-01-000-006-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-1,600.00	-1,600.00
21100080-11-01-000-006-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-7,400.00	-7,400.00
21100080-11-01-000-006-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-4,900.00	-4,900.00
21100080-11-01-000-006-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-946.00	-946.00
21100080-11-01-000-006-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-800.00	-800.00
21100080-11-01-000-006-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-12,600.00	-12,600.00
21100080-11-01-000-006-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,140.00	-6,140.00
21100080-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-51,114.00	-51,114.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-33,155.00	-33,155.00
21100080-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-11,379.00	-11,379.00
21100080-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-621,071.00	-621,071.00
21100080-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-195,000.00	-195,000.00
21100080-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
21100080-11-01-000-007-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-540.00	-540.00
21100080-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,439.00	-5,439.00
21100080-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-7,145.00	-7,145.00
21100080-11-01-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,650.00	-2,650.00
21100080-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-7,743.00	-7,743.00
21100080-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-01-000-008-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-41,220.00	-41,220.00
21100080-11-01-000-008-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,190.00	-2,190.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-27,563.00	-27,563.00
21100080-11-01-000-008-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,630.00	-4,630.00
21100080-11-01-000-008-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,281.00	-3,281.00
21100080-11-01-000-008-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-01-000-008-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-7,225.00	-7,225.00
21100080-11-01-000-008-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-26,351.00	-26,351.00
21100080-11-01-000-008-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-3,173.00	-3,173.00
21100080-11-01-000-008-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-1,800.00	-1,800.00
21100080-11-01-000-008-000-152-0101-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-3,435.00	-3,435.00
21100080-11-01-000-008-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,196.00	-2,196.00
21100080-11-01-000-008-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-2,800.00	-2,800.00
21100080-11-01-000-008-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-01-000-008-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-4,151.00	-4,151.00
21100080-11-01-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-008-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-008-000-224-0101-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-008-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-008-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,140.00	-5,140.00
21100080-11-01-000-008-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,971.00	-5,971.00
21100080-11-01-000-008-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,379.00	-2,379.00
21100080-11-01-000-008-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-890.00	-890.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-01-000-008-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-10,600.00	-10,600.00
21100080-11-01-000-008-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-10,249.00	-10,249.00
21100080-11-01-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,108.00	-5,108.00
21100080-11-01-000-008-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-5,005.00	-5,005.00
21100080-11-01-000-008-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-008-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-575.00	-575.00
21100080-11-01-000-008-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-5,600.00	-5,600.00
21100080-11-01-000-008-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-463.00	-463.00
21100080-11-01-000-008-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,128.00	-5,128.00
21100080-11-01-000-008-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-01-000-008-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-19,609.00	-19,609.00
21100080-11-01-000-008-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,350.00	-2,350.00
21100080-11-01-000-008-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-14,000.00	-14,000.00
21100080-11-01-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,967.00	-10,967.00
21100080-11-01-000-009-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-8,293.00	-8,293.00
21100080-11-01-000-009-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-300.00	-300.00
21100080-11-01-000-009-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-400.00	-400.00
21100080-11-01-000-009-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,433.00	-1,433.00
21100080-11-01-000-009-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,400.00	-1,400.00
21100080-11-01-000-009-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,895.00	-1,895.00
21100080-11-01-000-009-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,516.00	-1,516.00
21100080-11-01-000-009-000-252-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-716.00	-716.00
21100080-11-01-000-009-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-1,800.00	-1,800.00
21100080-11-01-000-009-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-780.00	-780.00
21100080-11-01-000-009-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,822.00	-5,822.00
21100080-11-01-000-009-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,368.00	-1,368.00
21100080-11-01-000-009-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-720.00	-720.00
21100080-11-01-000-009-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-400.00	-400.00
21100080-11-01-000-009-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,066.00	-3,066.00
21100080-11-01-000-009-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,500.00	-1,500.00
21100080-11-01-000-009-000-293-0101-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-450.00	-450.00
21100080-11-01-000-009-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-2,960.00	-2,960.00
21100080-11-01-000-010-000-021-3000-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-01-000-010-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-16,093.00	-16,093.00
21100080-11-01-000-010-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-16,131.00	-16,131.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-01-000-010-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-010-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-01-000-010-000-133-3000-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-01-000-010-000-142-3000-31-0000-0000	FLETES	-201.00	-201.00
21100080-11-01-000-010-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-01-000-010-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-52,000.00	-52,000.00
21100080-11-01-000-010-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-01-000-010-000-163-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	-7,000.00	-7,000.00
21100080-11-01-000-010-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-010-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-900.00	-900.00
21100080-11-01-000-010-000-168-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-010-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-01-000-010-000-181-3000-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-450,000.00	-450,000.00
21100080-11-01-000-010-000-191-3000-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-44,000.00	-44,000.00
21100080-11-01-000-010-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-68,000.00	-68,000.00
21100080-11-01-000-010-000-214-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-01-000-010-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,900.00	-3,900.00
21100080-11-01-000-010-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-01-000-010-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-01-000-010-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-800.00	-800.00
21100080-11-01-000-010-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-01-000-010-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-13,000.00	-13,000.00
21100080-11-01-000-010-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-01-000-010-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-010-000-271-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-2,400.00	-2,400.00
21100080-11-01-000-010-000-273-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,300.00	-1,300.00
21100080-11-01-000-010-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-01-000-010-000-281-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-010-000-282-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-750.00	-750.00
21100080-11-01-000-010-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-01-000-010-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-010-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-010-000-294-3000-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-600.00	-600.00
21100080-11-01-000-010-000-295-3000-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-900.00	-900.00
21100080-11-01-000-010-000-296-3000-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-610.00	-610.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-01-000-010-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-01-000-010-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-01-000-010-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-010-000-419-3000-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-02-000-001-000-012-1603-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-633,000.00	-633,000.00
21100080-11-02-000-001-000-041-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-296,497.00	-296,497.00
21100080-11-02-000-001-000-043-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-92,290.00	-92,290.00
21100080-11-02-000-001-000-141-1603-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,545.00	-1,545.00
21100080-11-02-000-001-000-152-1603-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-02-000-001-000-154-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-02-000-001-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-136,875.00	-136,875.00
21100080-11-02-000-001-000-163-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-001-000-164-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-166-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-001-000-167-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-60,000.00	-60,000.00
21100080-11-02-000-001-000-168-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-169-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,053,743.00	-1,053,743.00
21100080-11-02-000-001-000-173-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-2,935,220.00	-2,935,220.00
21100080-11-02-000-001-000-181-1603-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-02-000-001-000-182-1603-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-3,304.00	-3,304.00
21100080-11-02-000-001-000-183-1603-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-1,170,000.00	-1,170,000.00
21100080-11-02-000-001-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,816.00	-1,816.00
21100080-11-02-000-001-000-224-1603-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-1,420.00	-1,420.00
21100080-11-02-000-001-000-231-1603-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-2,170.00	-2,170.00
21100080-11-02-000-001-000-232-1603-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,825.00	-1,825.00
21100080-11-02-000-001-000-241-1603-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-786.00	-786.00
21100080-11-02-000-001-000-242-1603-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-500.00	-500.00
21100080-11-02-000-001-000-244-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-745.00	-745.00
21100080-11-02-000-001-000-252-1603-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-14,304.00	-14,304.00
21100080-11-02-000-001-000-253-1603-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-92,711.00	-92,711.00
21100080-11-02-000-001-000-254-1603-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-2,104.00	-2,104.00
21100080-11-02-000-001-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-10,120.00	-10,120.00
21100080-11-02-000-001-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-327,543.00	-327,543.00
21100080-11-02-000-001-000-263-1603-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-5,350.00	-5,350.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-001-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-10,689.00	-10,689.00
21100080-11-02-000-001-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-71,048.00	-71,048.00
21100080-11-02-000-001-000-268-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-7,130.00	-7,130.00
21100080-11-02-000-001-000-269-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-40,754.00	-40,754.00
21100080-11-02-000-001-000-271-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-02-000-001-000-272-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-274-1603-31-0000-0000	CEMENTO	-20,360.00	-20,360.00
21100080-11-02-000-001-000-281-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-15,054.00	-15,054.00
21100080-11-02-000-001-000-282-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-10,594.00	-10,594.00
21100080-11-02-000-001-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-5,353.00	-5,353.00
21100080-11-02-000-001-000-289-1603-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-1,433.00	-1,433.00
21100080-11-02-000-001-000-292-1603-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-366.00	-366.00
21100080-11-02-000-001-000-293-1603-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-180.00	-180.00
21100080-11-02-000-001-000-295-1603-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-3,308.00	-3,308.00
21100080-11-02-000-001-000-297-1603-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-184,766.00	-184,766.00
21100080-11-02-000-001-000-299-1603-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15,737.00	-15,737.00
21100080-11-02-000-002-000-115-0601-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-838.00	-838.00
21100080-11-02-000-002-000-133-0601-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,579.00	-20,579.00
21100080-11-02-000-002-000-162-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-002-000-165-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-36,204.00	-36,204.00
21100080-11-02-000-002-000-166-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-002-000-169-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-250,000.00	-250,000.00
21100080-11-02-000-002-000-173-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-185,000.00	-185,000.00
21100080-11-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-15,250.00	-15,250.00
21100080-11-02-000-002-000-214-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-9,307.00	-9,307.00
21100080-11-02-000-002-000-223-0601-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-002-000-239-0601-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-02-000-002-000-241-0601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,755.00	-3,755.00
21100080-11-02-000-002-000-244-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-002-000-253-0601-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-6,493.00	-6,493.00
21100080-11-02-000-002-000-261-0601-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-13,845.00	-13,845.00
21100080-11-02-000-002-000-263-0601-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-400.00	-400.00
21100080-11-02-000-002-000-268-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-28,760.00	-28,760.00
21100080-11-02-000-002-000-286-0601-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-002-000-296-0601-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,425.00	-2,425.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,753,164.00	-1,753,164.00
21100080-11-02-000-003-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	-41,220.00	-41,220.00
21100080-11-02-000-003-000-033-0501-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,190.00	-2,190.00
21100080-11-02-000-003-000-041-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-325,000.00	-325,000.00
21100080-11-02-000-003-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,630.00	-4,630.00
21100080-11-02-000-003-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-02-000-003-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-25,533.00	-25,533.00
21100080-11-02-000-003-000-112-0501-31-0000-0000	AGUA	-3,596.00	-3,596.00
21100080-11-02-000-003-000-115-0501-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-8,993.00	-8,993.00
21100080-11-02-000-003-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-7,900.00	-7,900.00
21100080-11-02-000-003-000-133-0501-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-26,404.00	-26,404.00
21100080-11-02-000-003-000-155-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-21,071.00	-21,071.00
21100080-11-02-000-003-000-156-0501-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-02-000-003-000-165-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-35,318.00	-35,318.00
21100080-11-02-000-003-000-167-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-003-000-174-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-120,000.00	-120,000.00
21100080-11-02-000-003-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-155,000.00	-155,000.00
21100080-11-02-000-003-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-12,929.00	-12,929.00
21100080-11-02-000-003-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-6,097.00	-6,097.00
21100080-11-02-000-003-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-750.00	-750.00
21100080-11-02-000-003-000-223-0501-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-12,750.00	-12,750.00
21100080-11-02-000-003-000-225-0501-31-0000-0000	MINERALES NO METALICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-003-000-231-0501-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-2,650.00	-2,650.00
21100080-11-02-000-003-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,190.00	-6,190.00
21100080-11-02-000-003-000-242-0501-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-003-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-10,647.00	-10,647.00
21100080-11-02-000-003-000-244-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-15,999.00	-15,999.00
21100080-11-02-000-003-000-252-0501-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-4,125.00	-4,125.00
21100080-11-02-000-003-000-254-0501-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-18,552.00	-18,552.00
21100080-11-02-000-003-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-71,774.00	-71,774.00
21100080-11-02-000-003-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-126,468.00	-126,468.00
21100080-11-02-000-003-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-11,453.00	-11,453.00
21100080-11-02-000-003-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,311.00	-15,311.00
21100080-11-02-000-003-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-40,065.00	-40,065.00
21100080-11-02-000-003-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-17,430.00	-17,430.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-003-000-272-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-003-000-274-0501-31-0000-0000	CEMENTO	-13,970.00	-13,970.00
21100080-11-02-000-003-000-279-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-5,250.00	-5,250.00
21100080-11-02-000-003-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-33,400.00	-33,400.00
21100080-11-02-000-003-000-282-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-12,200.00	-12,200.00
21100080-11-02-000-003-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-51,000.00	-51,000.00
21100080-11-02-000-003-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-17,297.00	-17,297.00
21100080-11-02-000-003-000-291-0501-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,769.00	-1,769.00
21100080-11-02-000-003-000-292-0501-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-7,429.00	-7,429.00
21100080-11-02-000-003-000-294-0501-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-02-000-003-000-295-0501-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-4,500.00	-4,500.00
21100080-11-02-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-180,000.00	-180,000.00
21100080-11-02-000-004-000-113-0508-31-0000-0000	TELEFONIA	-19,000.00	-19,000.00
21100080-11-02-000-004-000-133-0508-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-141-0508-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-004-000-154-0508-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-153,800.00	-153,800.00
21100080-11-02-000-004-000-155-0508-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-31,200.00	-31,200.00
21100080-11-02-000-004-000-156-0508-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-287,875.00	-287,875.00
21100080-11-02-000-004-000-165-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,003.00	-5,003.00
21100080-11-02-000-004-000-167-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-02-000-004-000-168-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-35,000.00	-35,000.00
21100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-4,255,000.00	-4,255,000.00
21100080-11-02-000-004-000-182-0508-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-18,715.00	-18,715.00
21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-23,500.00	-23,500.00
21100080-11-02-000-004-000-189-0508-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-11-02-000-004-000-195-0508-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,100.00	-3,100.00
21100080-11-02-000-004-000-211-0508-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-004-000-214-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-02-000-004-000-252-0508-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-2,310.00	-2,310.00
21100080-11-02-000-004-000-261-0508-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-30,701.00	-30,701.00
21100080-11-02-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-884,746.00	-884,746.00
21100080-11-02-000-004-000-266-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-8,774.00	-8,774.00
21100080-11-02-000-004-000-268-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-59,466.00	-59,466.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-004-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-1,746.00	-1,746.00
21100080-11-02-000-004-000-286-0508-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-40,866.00	-40,866.00
21100080-11-02-000-004-000-294-0508-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-004-000-297-0508-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-378.00	-378.00
21100080-11-02-000-005-000-115-0511-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-5,518.00	-5,518.00
21100080-11-02-000-005-000-122-0511-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,425.00	-1,425.00
21100080-11-02-000-005-000-173-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-900,000.00	-900,000.00
21100080-11-02-000-005-000-174-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-02-000-005-000-182-0511-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-005-000-223-0511-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-22,800.00	-22,800.00
21100080-11-02-000-005-000-225-0511-31-0000-0000	MINERALES NO METALICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-005-000-232-0511-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-11,030.00	-11,030.00
21100080-11-02-000-005-000-239-0511-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-16,000.00	-16,000.00
21100080-11-02-000-005-000-241-0511-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,975.00	-7,975.00
21100080-11-02-000-005-000-243-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-8,684.00	-8,684.00
21100080-11-02-000-005-000-244-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-22,218.00	-22,218.00
21100080-11-02-000-005-000-252-0511-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-005-000-261-0511-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-11,019.00	-11,019.00
21100080-11-02-000-005-000-262-0511-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-46,662.00	-46,662.00
21100080-11-02-000-005-000-266-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-6,054.00	-6,054.00
21100080-11-02-000-005-000-267-0511-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,584.00	-10,584.00
21100080-11-02-000-005-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-23,103.00	-23,103.00
21100080-11-02-000-005-000-275-0511-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-9,876.00	-9,876.00
21100080-11-02-000-005-000-281-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-8,198.00	-8,198.00
21100080-11-02-000-005-000-283-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-6,882.00	-6,882.00
21100080-11-02-000-005-000-284-0511-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-4,700.00	-4,700.00
21100080-11-02-000-005-000-286-0511-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-005-000-289-0511-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-925.00	-925.00
21100080-11-02-000-005-000-291-0511-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-9,649.00	-9,649.00
21100080-11-02-000-005-000-292-0511-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-7,070.00	-7,070.00
21100080-11-02-000-005-000-294-0511-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-7,500.00	-7,500.00
21100080-11-02-000-005-000-295-0511-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-2,700.00	-2,700.00
21100080-11-02-000-006-000-041-0916-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-300,000.00	-300,000.00
21100080-11-02-000-006-000-043-0916-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-02-000-006-000-113-0916-31-0000-0000	TELEFONIA	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-006-000-122-0916-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-02-000-006-000-133-0916-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-02-000-006-000-142-0916-31-0000-0000	FLETES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-155-0916-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-006-000-161-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-006-000-166-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-02-000-006-000-167-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-006-000-173-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-165,000.00	-165,000.00
21100080-11-02-000-006-000-182-0916-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-006-000-188-0916-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-123,000.00	-123,000.00
21100080-11-02-000-006-000-191-0916-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-199-0916-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-006-000-211-0916-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-006-000-223-0916-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-02-000-006-000-233-0916-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-02-000-006-000-241-0916-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,500.00	-2,500.00
21100080-11-02-000-006-000-243-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-006-000-252-0916-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-006-000-253-0916-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-02-000-006-000-261-0916-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-006-000-262-0916-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-02-000-006-000-266-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-02-000-006-000-271-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-02-000-006-000-275-0916-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-750.00	-750.00
21100080-11-02-000-006-000-281-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-34,000.00	-34,000.00
21100080-11-02-000-006-000-282-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-02-000-006-000-291-0916-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-02-000-006-000-292-0916-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-02-000-006-000-297-0916-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-011-0501-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-33,636.00	-33,636.00
21100080-11-03-000-001-000-015-0501-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-450.00	-450.00
21100080-11-03-000-001-000-043-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-1,526.00	-1,526.00
21100080-11-03-000-001-000-051-0501-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-551.00	-551.00
21100080-11-03-000-001-000-055-0501-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-5,250.00	-5,250.00
21100080-11-03-000-001-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONIA	-6,600.00	-6,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-03-000-001-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-807.00	-807.00
21100080-11-03-000-001-000-133-0501-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-10,940.00	-10,940.00
21100080-11-03-000-001-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-03-000-001-000-169-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-03-000-001-000-182-0501-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-158,661.00	-158,661.00
21100080-11-03-000-001-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-03-000-001-000-191-0501-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,753.00	-2,753.00
21100080-11-03-000-001-000-214-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-500.00	-500.00
21100080-11-03-000-001-000-224-0501-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-1,200.00	-1,200.00
21100080-11-03-000-001-000-225-0501-31-0000-0000	MINERALES NO METALICOS	-400.00	-400.00
21100080-11-03-000-001-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
21100080-11-03-000-001-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-6,909.00	-6,909.00
21100080-11-03-000-001-000-241-0501-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,890.00	-2,890.00
21100080-11-03-000-001-000-243-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,093.00	-2,093.00
21100080-11-03-000-001-000-252-0501-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-03-000-001-000-253-0501-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-1,750.00	-1,750.00
21100080-11-03-000-001-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-03-000-001-000-264-0501-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-4,725.00	-4,725.00
21100080-11-03-000-001-000-266-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,482.00	-1,482.00
21100080-11-03-000-001-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-268-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-870.00	-870.00
21100080-11-03-000-001-000-269-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-03-000-001-000-275-0501-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-6,450.00	-6,450.00
21100080-11-03-000-001-000-279-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-750.00	-750.00
21100080-11-03-000-001-000-281-0501-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-3,303.00	-3,303.00
21100080-11-03-000-001-000-284-0501-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-03-000-001-000-291-0501-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,428.00	-3,428.00
21100080-11-03-000-001-000-292-0501-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-2,485.00	-2,485.00
21100080-11-03-000-001-000-295-0501-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-1,000.00	-1,000.00
21100080-11-03-000-001-000-296-0501-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,908.00	-1,908.00
21100080-11-03-000-001-000-297-0501-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,259.00	-3,259.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-01-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	-128,000.00	-128,000.00
21100080-12-02-000-001-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-632,000.00	-632,000.00
21100080-12-02-000-001-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-66,364.00	-66,364.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-190,000.00	-190,000.00
21100080-12-03-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	-54,960.00	-54,960.00
21100080-12-03-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-2,920.00	-2,920.00
21100080-12-03-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-6,173.00	-6,173.00
21100080-12-03-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-26,400.00	-26,400.00
21100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-76,900.00	-76,900.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-165,700.00	-165,700.00
21100080-12-04-000-001-000-012-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-632,000.00	-632,000.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-142,000.00	-142,000.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-380,000.00	-380,000.00
21100080-12-05-000-001-000-122-0115-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-05-000-001-000-164-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-05-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-05-000-001-000-174-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-05-000-001-000-245-0115-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-05-000-001-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-05-000-001-000-267-0115-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-05-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-07-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-27,507.00	-27,507.00
21100080-13-01-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-72,500.00	-72,500.00
21100080-14-01-000-003-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	-13,740.00	-13,740.00
21100080-14-01-000-003-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	-730.00	-730.00
21100080-14-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,543.00	-1,543.00
21100080-14-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,617.00	-3,617.00
21100080-14-01-000-003-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,500.00	-1,500.00
21100080-14-02-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-54,410.00	-54,410.00
21100080-14-02-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
21100080-14-02-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,000.00	-18,000.00
TOTAL ==>		-33,094,679.00	-33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-001-000-061-0101-31-0000-0000	DIETAS	1,897,000.00	1,897,000.00
21100080-01-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	43,466.00	43,466.00
21100080-01-01-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	700,000.00	700,000.00
21100080-01-02-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	6,216.00	6,216.00
21100080-01-02-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	958.00	958.00
21100080-01-02-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	518.00	518.00
21100080-01-02-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	1,414,500.00	1,414,500.00
21100080-01-03-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	17,000.00
21100080-01-04-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	10,000.00	10,000.00
21100080-01-04-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	335,000.00	335,000.00
21100080-01-04-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	105,000.00	105,000.00
21100080-01-04-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	138,330.00	138,330.00
21100080-01-04-000-002-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	6,370.00	6,370.00
21100080-01-04-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,433.00	15,433.00
21100080-01-04-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	36,170.00	36,170.00
21100080-01-04-000-002-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-01-04-000-002-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
21100080-01-04-000-002-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-04-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	1,800.00
21100080-01-04-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	2,500.00
21100080-01-04-000-005-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,945,000.00	1,945,000.00
21100080-01-04-000-005-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	555,000.00	555,000.00
21100080-01-05-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	15,000.00	15,000.00
21100080-01-05-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
21100080-01-06-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	20,000.00
21100080-01-06-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00
21100080-01-06-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	140,000.00	140,000.00
21100080-01-06-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-01-06-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00	5,000.00
21100080-01-06-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	7,400.00	7,400.00
21100080-01-06-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	7,188.00	7,188.00
21100080-01-06-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	1,500.00
21100080-01-06-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	26,600.00	26,600.00
21100080-01-06-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,030.00	26,030.00
21100080-01-06-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	400,000.00	400,000.00
21100080-01-06-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00
21100080-01-06-000-004-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
21100080-01-06-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	7,000.00	7,000.00
21100080-01-06-000-004-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	48,000.00	48,000.00
21100080-01-07-000-001-000-156-0101-31-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	45,000.00	45,000.00
21100080-11-01-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	18,000.00
21100080-11-01-000-006-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	5,000.00
21100080-11-01-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00
21100080-11-01-000-006-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	20,000.00	20,000.00
21100080-11-01-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	30,000.00	30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	25,000.00
21100080-11-01-000-006-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	22,000.00	22,000.00
21100080-11-01-000-007-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	12,000.00	12,000.00
21100080-11-01-000-007-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	42,600.00	42,600.00
21100080-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00
21100080-11-01-000-007-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	400,000.00	400,000.00
21100080-11-01-000-008-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00
21100080-11-01-000-010-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	3,900.00	3,900.00
21100080-11-02-000-001-000-071-1603-31-0000-0000	AGUINALDO	100,048.00	100,048.00
21100080-11-02-000-002-000-031-0601-31-0000-0000	JORNALES	54,960.00	54,960.00
21100080-11-02-000-002-000-033-0601-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	2,920.00	2,920.00
21100080-11-02-000-002-000-051-0601-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,173.00	6,173.00
21100080-11-02-000-002-000-071-0601-31-0000-0000	AGUINALDO	63,342.00	63,342.00
21100080-11-02-000-002-000-073-0601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00
21100080-11-02-000-002-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,635,000.00	1,635,000.00
21100080-11-02-000-003-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	3,060.00	3,060.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-004-000-071-0508-31-0000-0000	AGUINALDO	115,622.00	115,622.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,278,195.00	19,278,195.00
21100080-11-02-000-005-000-041-0511-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	325,000.00	325,000.00
21100080-11-02-000-005-000-071-0511-31-0000-0000	AGUINALDO	18,705.00	18,705.00
21100080-11-02-000-005-000-195-0511-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-021-0916-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	100,000.00
21100080-11-02-000-006-000-031-0916-31-0000-0000	JORNALES	13,740.00	13,740.00
21100080-11-02-000-006-000-033-0916-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	730.00	730.00
21100080-11-02-000-006-000-051-0916-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.00	1,543.00
21100080-11-02-000-006-000-071-0916-31-0000-0000	AGUINALDO	3,617.00	3,617.00
21100080-11-02-000-006-000-073-0916-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-11-02-000-006-000-154-0916-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-006-000-268-0916-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-006-000-274-0916-31-0000-0000	CEMENTO	20,000.00	20,000.00
21100080-11-03-000-001-000-031-0501-31-0000-0000	JORNALES	27,480.00	27,480.00
21100080-11-03-000-001-000-033-0501-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	1,460.00	1,460.00
21100080-11-03-000-001-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	132.00	132.00
21100080-11-03-000-001-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
21100080-11-03-000-001-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	6,200.00
21100080-11-03-000-001-000-326-0501-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,800.00	13,800.00
21100080-12-01-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	33,636.00	33,636.00
21100080-12-01-000-001-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	450.00	450.00
21100080-12-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,637.00	3,637.00
21100080-12-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,250.00	5,250.00
21100080-12-01-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	7,102.00	7,102.00
21100080-12-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	128,000.00	128,000.00
21100080-12-02-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	68,700.00	68,700.00
21100080-12-02-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	3,650.00	3,650.00
21100080-12-02-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	66,364.00	66,364.00
21100080-12-02-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,716.00	7,716.00
21100080-12-02-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	172,158.00	172,158.00
21100080-12-02-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	7,500.00	7,500.00
21100080-12-02-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	190,000.00	190,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-03-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	309,670.00	309,670.00
21100080-12-03-000-001-000-152-3000-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	6,400.00	6,400.00
21100080-12-03-000-001-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
21100080-12-03-000-001-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	10,000.00	10,000.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	4,000.00	4,000.00
21100080-12-03-000-001-000-294-3000-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
21100080-12-03-000-001-000-324-3000-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,000.00	2,000.00
21100080-12-03-000-001-000-325-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	190,000.00
21100080-12-03-000-001-000-326-3000-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,000.00	22,000.00
21100080-12-03-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	28,600.00	28,600.00
21100080-12-04-000-001-000-031-3000-31-0000-0000	JORNALES	13,740.00	13,740.00
21100080-12-04-000-001-000-033-3000-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	730.00	730.00
21100080-12-04-000-001-000-051-3000-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.00	1,543.00
21100080-12-04-000-001-000-071-3000-31-0000-0000	AGUINALDO	88,606.00	88,606.00
21100080-12-04-000-001-000-073-3000-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-12-04-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	67,000.00	67,000.00
21100080-12-04-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	51,000.00
21100080-12-04-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	24,000.00	24,000.00
21100080-12-04-000-001-000-325-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	380,000.00
21100080-12-05-000-001-000-041-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	70,000.00	70,000.00
21100080-12-05-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	11,474.00	11,474.00
21100080-12-05-000-001-000-171-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00
21100080-12-07-000-001-000-031-0101-31-0000-0000	JORNALES	13,740.00	13,740.00
21100080-12-07-000-001-000-033-0101-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR	730.00	730.00
21100080-12-07-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	27,507.00	27,507.00
21100080-12-07-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,543.00	1,543.00
21100080-12-07-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	3,617.00	3,617.00
21100080-12-07-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
21100080-13-01-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00
21100080-13-01-000-002-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00
21100080-14-01-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	225.00	225.00
21100080-14-01-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
21100080-14-01-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	400.00	400.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

21100080-14-01-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	18,000.00
21100080-14-01-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00
21100080-14-01-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00
21100080-14-01-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	960.00	960.00
21100080-14-01-000-003-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	150.00	150.00
21100080-14-02-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	10,200.00	10,200.00
21100080-14-02-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	475.00	475.00
21100080-14-02-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
TOTAL ==>		33,094,679.00	33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4 8 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO		A-59-2017-3		3 8 2,017			11
				DIA MES AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-33,094,679.00		33,094,679.00	
0000 SIN ORGANISMO	-33,094,679.00		33,094,679.00	
0000		-33,094,679.00		33,094,679.00
TOTAL		-33,094,679.00		33,094,679.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-32,177,479.00	29,137,961.00
	ADMINISTRACION	-32,177,479.00	29,137,961.00
INVERSION FISICA		-759,200.00	3,956,718.00
	INVERSION FISICA	-759,200.00	3,956,718.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-158,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-158,000.00	0.00
TOTAL:		-33,094,679.00	33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-33,094,679.00	33,094,679.00
	50300	Combustibles y Energía	-33,094,679.00	33,094,679.00
		50306 Electricidad	-33,094,679.00	33,094,679.00
TOTAL:			-33,094,679.00	33,094,679.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-7,139,251.00	8,177,979.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-23,102,464.00	22,660,727.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,636,924.00	2,061,063.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-72,500.00	72,500.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-143,540.00	122,410.00
TOTAL:	-33,094,679.00	33,094,679.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			4	8	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-59-2017-3		3	8	2,017	11
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA1		MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--	--------	--	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==> _____					

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 04-2017 POR Q.33,094,679.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	8	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA