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

CUR del Gasto

FECHA : 12/06/2018
HORA : 8:45.50
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1781	1684	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1051 DE GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CINCHOS PLÁSTICOS SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023061	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/05/2018
								Total Fuente	31		**5,418.00**										
1782	1603	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-BA1-001 -180000000450 DE DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500023038	17,706.00	0.00	17,706.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31		**17,706.00**										
1783	236	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-25820 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA. PARA SISTEMA CENTRAL . OCYP SAP 4500022313	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	17/05/2018
								Total Fuente	31		**5,800.00**										
1828	1807	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-63 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023395	7,354.90	0.00	7,354.90	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S	16/05/2018
								Total Fuente	31		**7,354.90**										
1830	1350	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FN3-001-180000007964 DE UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE SUBESTACIÓN MOYUTA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023121	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31		**1,500.00**										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 12/06/2018

HORA : 8:45.50

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1966	1892	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-60 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE SUBESTACIONES ESCUINTLA 2. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023336	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	17/05/2018
								Total Fuente	31												
1967	1922	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	8312702	BARILLAS ARRIOLA CESAR AUGUSTO	CANCELACION FAC. C-357 DE BARILLAS ARRIOLA CESAR AUGUSTO. POR EL MANTENIMIENTO A CANALETAS DE CABLEADO DE SUBESTACIONES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023063	87,500.00	7,212.50	80,287.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	29/05/2018
								Total Fuente	31		**87,500.00**										
1968	1920	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. A-375 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR EL MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023311	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31		**16,500.00**										
1969	1921	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	39676684	ESTRADA MELVIN LEONEL	CANCELACION FAC. B-414 DE ESTRADA MELVIN LEONEL. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DRONE. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500023287	5,920.00	264.29	5,655.71	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	23/05/2018
								Total Fuente	31		**5,920.00**										
1973	1891	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	42260612	GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-4191 DE GREEN MAP SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE GUANTES DE CUERO Y DE PROTECCIÓN. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023259	6,967.00	0.00	6,967.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31		**6,967.00**										
1974	1890	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. I-4008 DE LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023064	26,981.15	0.00	26,981.15	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	17/05/2018
								Total Fuente	31		**26,981.15**										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 12/06/2018

HORA : 8:45.50

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2022	1918	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD	CANCELACION FAC. A-1850 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE DIVISOR DE POTENCIA PARA REPETIDORAS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023155	21,800.00	973.21	20,826.79	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31		**21,800.00**										
2023	1217	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	580342K	INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D-61143 DE SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE 7 PRENSA TERMINALES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500022608	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/05/2018
								Total Fuente	31		**7,000.00**										
2071	2017	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. A-374 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR EL MANTENIMIENTO DE CAMBIADOR DE TAPS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500023247	46,850.00	3,583.04	43,266.96	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31		**46,850.00**										
2073	2046	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	79560288	DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN	CANCELACION FAC. A-182 DE DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN. POR EL MANTENIMIENTO A CASETAS DE PATIO DE MANIOBRAS DE SUBESTACIONES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023062	87,097.00	7,176.52	79,920.48	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31		**87,097.00**										
2074	2059	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD	CANCELACION FAC. A-1849 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL 1/2 PULGADA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023156	53,194.80	4,149.54	49,045.26	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31		**53,194.80**										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 12/06/2018

HORA : 8:45.50

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2087	294	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	7055269	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	CANCELACION DE FAC. B2-20901 DE SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.A. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL SISTEMA CENTRAL OCYP SAP 4500022300 CORRESPONDIENTE DEL 28/03/2018 AL 27/04/2018	87,560.00	0.00	87,560.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	31		**87,560.00**										
2093	2075	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD	CANCELACION FAC. A-1855 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CONVERTIDOR 110 24 VDC. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023035	3,810.00	170.09	3,639.91	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31		**3,810.00**										
2098	1435	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	CANCELACION FAC. RC1-6349 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023151	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	25/05/2018
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
2281	2129	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	8515441	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, SOCIEDAD	CANCELACION FAC. CC-11004 DE SUMINISTRO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE DESENGRASANTES, SPRAY Y ESPUMA LIMPIADORA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023245	29,944.00	0.00	29,944.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/05/2018
								Total Fuente	31		**29,944.00**										
2304	332	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2716 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE CLORACION DE AGUA. PARA SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500022336	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	31		**1,895.00**										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 12/06/2018

HORA : 8:45:50

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2395	2092	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1061 DE GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA RS232/RS485. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023065	29,991.36	0.00	29,991.36	26,778.00	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**29,991.36**										
2442	2413	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-66 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE SUBESTACIONES ESCUINTLA 2. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023752	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	31		**11,115.00**										
2443	2416	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-C-1-180000021722 DE SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA POR EL SUMINISTRO DE TARJETAS PARA PLANTA TELEFÓNICA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023308	38,600.00	1,033.93	37,566.07	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	31		**38,600.00**										
2444	2412	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-A2-001-180000013240 DE SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023425	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	31		**21,900.00**										
2446	2415	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-AB2-006-180000045422 POR EL SUMINISTRO DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA CONECTORIZACION F.O. OCYP SAP 4500023576	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	31		**1,520.00**										
								TOTAL UNIDAD EJECUTORA:		**637,614.21**											

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

CUR del Gasto

FECHA : 11/06/2018
HORA : 15:55.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 01

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1733	131	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-144 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA 2018 PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	10/05/2018
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
1871	1809	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-157-180000000828 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023256	10,462.50	0.00	10,462.50	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/05/2018
								Total Fuente	31		**10,462.50**										
1872	1808	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000001700 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023236	12,206.25	0.00	12,206.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/05/2018
								Total Fuente	31		**12,206.25**										
2089	2062	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000001799, FACE-63-FEA-157-180000000990 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023465	13,950.01	0.00	13,950.01	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	31		**13,950.01**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 42,593.76

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

CUR del Gasto

FECHA : 11/06/2018
HORA : 16:01.50
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 03

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2060	850	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE Y No. ELECTRONICO: FACE-63-NE1-001-180000175891 DEL 07/05/2018, DE NAVEGA.COM, S.A. ETCEE-B06-OCPM-1001-2017, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022790.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	
								Total Fuente	31		**1,400.00**										
2095	2047	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	5226686	GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FE-001-180000000850, DEL 14/05/2018, DE GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMÁTICA, S.A., COMPRA DIRECTA - RENOVACIÓN DEL SOFTWARE DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE SEGURIDAD BARRACUDA. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500023467.	73,680.32	1,973.58	71,706.74	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	
								Total Fuente	31		**73,680.32**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 75,080.32

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

CUR del Gasto

FECHA : 12/06/2018
HORA : 8:49.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 06

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1728	150	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACIÓN DE FACTURA LE-2101 DE FECHA 24-04-2018 DE LA SEÑORA LETICIA EDITH CABRERA OCHOA POR LA COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS SAN SEBASTIAN, RETALHULEU SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-154-2017 SEGÚN OC Y P 4500022188	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	ERRADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
1729	1610	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURA D-1334 DE FECHA 17-04-2018 DE LA EMPRESA SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. POR LA COMPRA DIRECTA HEXAFLORURO DE AZUFRE GAS SF6 PURO PARA EL AREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500023101	41,731.20	1,117.80	40,613.40	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31		**41,731.20**										
1730	1665	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA XA-67049 DE FECHA 20-04-2018 DE LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. POR LA COMPRA DIRECTA DE TONER PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500023092	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	17/05/2018
								Total Fuente	31		**3,460.00**										
2053	319	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-180000175892 DE FECHA 07-05-2018 DE NAVEGA.COM S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA OFICINAS QUETZALTENANGO Y SUBESTACION BRILLANTES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCCE-2320-2016.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	31		**7,400.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 12/06/2018
HORA : 8:49.35
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 06

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2055	2032	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA XA-67287 DE FECHA 07-05-2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. POR COMPRA DIRECTA - TONER PARA IMPRESORAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE - INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023355.	2,320.00	0.00	2,320.00	2,071.43	ERRADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**2,320.00**										
2272	150	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACION DE FACTURA LE-2101 DE FECHA 25-04-2018 DE LETICIA EDITH CABRERA OCHOA POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS SAN SEBASTIAN, RETALHULEU SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-154-2017 Y ORDEN DE C Y P 4500022188.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/05/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
2459	2032	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA XA-67287 DE FECHA 09-05-2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. POR COMPRA DIRECTA - TONER PARA IMPRESORAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE - INDE , SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023355.	2,320.00	0.00	2,320.00	2,071.43	ERRADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**2,320.00**										
								TOTAL UNIDAD EJECUTORA:		**62,231.20**											

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

CUR del Gasto

FECHA : 11/06/2018
HORA : 15:58.05
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 02

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1897	1895	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACION DE FAC. B-206 DE OSCAR HUMBERTO BRIONES GARCIA POR EL ANALISIS DE RIESGO DE S/E BRILLANTES Y S/E TACTIC OCYP SAP 4500023270	44,000.00	3,328.57	40,671.43	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	
								Total Fuente	31		**44,000.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA **44,000.00**

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

FECHA : 13/06/2018
HORA : 11:39.26
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Reg <= DEV, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
442	442	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	17,458.18	0.00	17,458.18	0.00	APROBADO	ABOSARRE YES		ABOSARRE YES	ZOVARGAS	EDESCOBA R	S	S	09/05/2018
								Total Fuente	31	**17,458.18**											
443	443	04/05/2018	COM	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA POLIZA DE MANTENIMIENTO CLO003590 No. 979 DEL 30/03/2018 AL 30/03/2019 MARCA KONICA MINOLTA C364E SERIE AS1011000933.	22,510.80	0.00	22,510.80	0.00	APROBADO	JUMAVIRUL A		JUMAVIRUL A	EDROPALA CIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22,510.80**											
444	443	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA POLIZA DE MANTENIMIENTO CLO003590 No. 979 DEL 30/03/2018 AL 30/03/2019 MARCA KONICA MINOLTA C364E SERIE AS1011000933, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA SERIE RC3 No.2772 DEL 02/05/2018	22,510.80	0.00	22,510.80	0.00	APROBADO	JUMAVIRUL A		JUMAVIRUL A	ORMUÑOZ	EDESCOBA R	S	S	14/05/2018
								Total Fuente	31	**22,510.80**											
456	456	10/05/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA. DE MAYO 2018	19,976.67	3,071.71	16,904.96	0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	REGLGUER RERO	EDESCOBA R	S	S	14/05/2018
								Total Fuente	31	**19,976.67**											
457	457	10/05/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018	87,591.52	13,063.52	74,528.00	0.00	APROBADO	JODARANA		JODARANA	REGLGUER RERO	EDESCOBA R	S	S	14/05/2018
								Total Fuente	31	**87,591.52**											
461	461	14/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	AJUSTE A LA PROVISION PARA GASTOS DE LA CARTA DE CREDITO STAND BY NO. 17716, EMITIDA POR CUENTA DEL INDE A FAVOR DE ENTE OPERADOR REGIONAL, POR INTERMEDIO DE CITIBANK, N. A., SEGUN N/D No.30071 DE FECHA 07/05/2018 Y SEGUN N/D No.30074 DE FECHA 04/05/2018.	2,205.47	0.00	2,205.47	0.00	APROBADO	JUMAVIRUL A		JUMAVIRUL A	EDROPALA CIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,205.47**											
463	463	14/05/2018	COM	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 22257, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE MARZO 2018.	35,985.11	0.00	35,985.11	0.00	APROBADO	JUMAVIRUL A		JUMAVIRUL A	EDROPALA CIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**35,985.11**											

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

FECHA : 13/06/2018
HORA : 11:39.26
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Reg <= DEV, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
465	465	14/05/2018	COM	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 22257, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE MARZO 2018.	86,646.33	0.00	86,646.33	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**86,646.33**											
475	475	15/05/2018	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2018	24,128.17	0.00	24,128.17	0.00	APROBADO	JODARANA		JODARANA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/05/2018
								Total Fuente	31	**24,128.17**											
478	478	16/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS, OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR, TRASLADO FONDOS, OFICIOS NOS.O-833-285-2018, O-833-286-2018, O-833-287-2018, O-833-288-2018, O-833-289-2018, O-833-290-2018, O-833-291-218, O-833-292-2018 DEL INDE ASI: (8 OPERACIONES Q.25.00), SEGUN N/D 30042 FECHA 23/04/2018.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**200.00**											
481	481	17/05/2018	CYD	NOR	SUE	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE MAYO 2018	16,416.50	0.00	16,416.50	0.00	APROBADO	ABOSARREYES		ABOSARREYES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/05/2018
								Total Fuente	31	**16,416.50**											
486	486	17/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS CONFORME OFICIO No. O-833-329-2018 DE INDE, SE REGISTRA PAGO A FAVOR DE CFE CALIFICADOS S.A. DE C.V., EN CONCEPTO DE POTENCIA FIRME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	74.29	0.00	74.29	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**74.29**											
499	499	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	-PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2DA. QUINCENA MAYO 2018.	21,308.45	3,216.56	18,091.89	0.00	APROBADO	BCAMEY		BCAMEY	REGLGUERRERO	GEREPEREZ	S	S	30/05/2018
								Total Fuente	31	**21,308.45**											
503	503	29/05/2018	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2018 (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL), SEGÚN N/D 30030 DE FECHA 23/05/2018.	599.36	0.00	599.36	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**599.36**											

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

FECHA : 13/06/2018
HORA : 11:39.26
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/05/2018, Fecha elaboracion <= 31/05/2018, Clase Reg <= DEV, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
504	504	29/05/2018	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CARGO POR REGULACION DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2018 (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL), SEGÚN N/D 30030 DE FECHA 23/05/2018.	265.95	0.00	265.95	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**265.95**											
505	505	29/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIOS NOS.O-833-344-2018, O-833-345-2018, O-833-346-2018, O-833-347-2018, O-833-348-2018, O-833-349-2018, O-833-350-2018, O-833-351-2018, , SEGÚN N/D NUMERO 30040 DE FECHA 23/05/2018, ASI: (8 OPERACIONES DE Q.25.00).	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**200.00**											
506	506	29/05/2018	COM	NOR	OGA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA	CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-ABR2018 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. CRIE-02-2018 DE FECHA 17/01/2018, SEGÚN N/D 30037 DE FECHA 23/05/2018.	4,637.27	0.00	4,637.27	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDROPALACIOS		N	N	
								Total Fuente	31	**4,637.27**											
511	99	30/05/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA No. 1305 DE FEHA 23/05/2018 SEGUN CONTRATO No. 107-2018.	11,250.00	502.23	10,747.77	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	31/05/2018
								Total Fuente	31	**11,250.00**											

CANTIDAD DE CUR: 18

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**373,964.87**	**19,854.02**	**354,110.85**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**373,964.87**	**19,854.02**	**354,110.85**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR: 18 **TOTAL GENERAL:**	**373,964.87**	**19,854.02**	**354,110.85**	**0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/06/2018

HORA : 11:20.32

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0080-104-00 **GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
154	154	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	140.00	125.00	15.00									
155	155	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,197.40**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	37.00	33.04	3.96									
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	1,039.00	927.68	111.32									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	121.40	108.38	13.02									
156	156	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
157	157	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	199	0101	31	0	10.00	8.93	1.07									
158	158	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**182.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	182.00	162.50	19.50									
160	160	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,575.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	3,575.00	3,575.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
161	161	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,836.25**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	1,836.25	1,836.25	0.00									
162	162	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**70.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	70.00	62.50	7.50									
163	163	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.96**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	800.96	715.14	85.82									
170	170	16/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**210.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
14	000	000	002	000	195	0101	31	0	110.00	110.00	0.00									
173	173	17/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**350.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	162	0101	31	0	350.00	312.50	37.50									
174	174	17/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**795.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
175	175	17/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,600.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			2,780.00	2,482.14	297.86									
14 000 000 001 000 245 0101 31						0			795.00	709.82	85.18									
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			25.00	22.32	2.68									
176	176	17/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**995.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 245 0101 31						0			795.00	709.82	85.18									
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			200.00	178.57	21.43									
177	177	17/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**795.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 245 0101 31						0			795.00	709.82	85.18									
180	180	21/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,193.75**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			2,193.75	2,193.75	0.00									
181	181	21/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 133 0101 31						0			1,950.00	1,950.00	0.00									
182	182	21/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	CAOSOY	CAOSOY	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31						0			195.00	195.00	0.00									
184	176	22/05/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-995.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC	GEJUAREZC	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 245 0101 31						0			-795.00	-709.82	-85.18									

FECHA : 13/06/2018

HORA : 11:20.32

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			-200.00	-178.57	-21.43									
185	175	22/05/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-3,600.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC	GEJUAREZC	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			-2,780.00	-2,482.14	-297.86									
14 000 000 001 000 245 0101 31						0			-795.00	-709.82	-85.18									
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			-25.00	-22.32	-2.68									
								TOTAL ENTIDAD:	**14,400.36**	**13,913.89**	**486.47**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		20
								TOTAL GENERAL :	**14,400.36**	**13,913.89**	**486.47**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/06/2018

HORA : 9:53.32

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0080-105-00 **DIRECCIÓN SUPERIOR**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2031	2030	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Frascos Perio Kin Enjuague Bucal 250ml Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 12/03/2018 12:18:21 p. m., cancelacion de la factura serie Z1 numero 137001 a nombre de: IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL, S.A.	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD	**7,050.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	7,050.00	6,294.64	755.36									
2477	2081	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparación de Estufas, Refrigeradoras y Lavadora del Centro Recreativo Guacalate Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 17/04/2018 6:17:17 p. m. A NOMBRE DE: MORGAN VALENZUELA JORGE ANTONIO CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 13.	2628333	MORGAN VALENZUELA JORGE ANTONIO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
2497	2075	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamento para uso en Clínica Médica del INDE Monto: 3,430.00 Fecha Publicación: 13/04/2018 12:30:00 p. m. a nombre de: PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, cancelacion de la factura serie face-63-ef-001 numero 180000014094	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA	**3,430.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	3,430.00	3,062.50	367.50									
2499	2498	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamento para Clínica Médica del INDE Monto: 9,506.25 Fecha Publicación: 13/03/2018 2:17:44 p. m. A NOMBRE DE: CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SE C NUMERO 5279.	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD	**9,506.25**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	9,506.25	8,487.72	1,018.53									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/06/2018

HORA : 9:53.32

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2501	2500	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Medicamentos para uso en Clínica Médica del INDE Monto: 14,664.00 Fecha Publicación: 13/04/2018 9:35:43 a. m. a nombe de: LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA, cancelacion de la factura serie L07 NUMERO 41519 Y 41518.	657026	LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS	**14,664.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	14,664.00	13,358.03	1,305.97									
2503	2502	02/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para uso en Clínica Médica del INDE Monto: 3,753.90 Fecha Publicación: 13/04/2018 9:08:33 a. m. A NOMBRE DE: COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 1542005	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**3,753.90**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	3,753.90	3,753.90	0.00									
2508	483	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	GSC/A33-2016-1001: 'Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Cuatro (04) A NOMBRE DE: ELEVACIONES TECNICAS, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 17039, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.DEL MES ABRIL 2018	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	**3,525.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	3,525.00	3,147.32	377.68									
2584	2583	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamento para Clinica Medica del INDE Monto: 6,321.00 Fecha Publicación: 05/05/2018 12:20:30 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 1544173 A NOMBRE DE: COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**6,321.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	6,321.00	6,050.04	270.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2596	476	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	QUINTO PAGO MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL, CANCELACION SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 2925 DEL 04/05/2018, A NOMBRE DE: PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**5,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	5,800.00	5,178.57	621.43									
2604	2603	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Calidad de Energía para personal del INDE Monto: 9,908.50 Fecha Publicación: 05/05/2018 10:48:03 a. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 23914 A NOMBRE DE: CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**9,908.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	9,908.50	8,846.87	1,061.63									
2621	2496	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Almuerzos para celebración del Día de la Secretaria Monto: 14,700.00 Fecha Publicación: 26/04/2018 9:46:34 a. m., cancelacion de la factura serie face-63-CRED1-001 NUMERO 180000015307, A NOMBRE DE: CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	**14,700.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	14,700.00	13,125.00	1,575.00									
2627	2624	08/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para uso en Clínica Médica del INDE Monto: 1,660.44 Fecha Publicación: 13/04/2018 9:56:14 a. m., cancelacion de la factura serie D NUMERO 10098 A NOMBRE DE:DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	**1,660.44**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	1,660.44	1,482.54	177.90									
2638	2605	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso de Wordpress para personal del INDE Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 08/05/2018 2:51:02 p. m., cancelacion de la factura serie A NUMERO 571 A NOMBRE DE: GUZMAN SAUCEDO LUIS MIGUEL	17989353	GUZMAN SAUCEDO LUIS MIGUEL	**22,400.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			22,400.00	20,000.00	2,400.00									
2642	2606	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Coordinacion de Aislamiento para personal del INDE Monto: 86,999.04 Fecha Publicación: 05/05/2018 11:47:32 a. m., cancelacion de la factura serie B NUMERO 757 A NOMBRE DE: GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	4740866	GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	**86,999.04**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			86,999.04	77,677.71	9,321.33									
2665	2664	10/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa Toner para impresora a favor de Dataflex, Sociedad Anonima segun factura electronica Serie face-66-BA1-001 No. 180000000461 de fecha 27/04/2018.	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**26,554.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			26,554.00	23,708.93	2,845.07									
2689	2688	10/05/2018	DEV	NOR	OGA	Domo plastico acrilico Monto: 68,635.00 Fecha Publicación: 10/05/2018 4:49:13 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 284 A NOMBRE DE: MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO	69470499	MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO	**68,635.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			68,635.00	61,281.25	7,353.75									
2712	2711	12/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago-Directo-Publicacion de Anuncio por convocatoria a plazas del INDE Monto: 15,693.75 Fecha Publicación: 10/05/2018 12:56:31 p. m. A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA FACE-63-FEA-156 NUMERO 1850000001701	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**15,693.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 121 0101 31						0			15,693.75	14,019.75	1,674.00									
2738	2713	14/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Publicacion de anuncio por convocatoria a plazas del INDE Monto: 17,820.00 Fecha Publicación: 10/05/2018 12:47:57 p. m., A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION FACE-66-PF-2 NUMERO 180000016357	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 121 0101 31						0			17,820.00	15,919.20	1,900.80									
2778	2777	15/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra directa - Digestor de materia Organica Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 15/05/2018 9:09:07 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 30291 A NOMBRE DE: BIOPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	35463155	BIOPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	**17,100.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 261 0101 31						0			17,100.00	15,267.86	1,832.14									
2848	2847	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Cajas Plasticas Transparentes Rectangulares para Archivo de la Recursos Humanos del INDE Monto: 2,343.15 Fecha Publicación: 05/05/2018 11:15:30 a. m., cancelacion de la factura serie c numero 3517 a nombre de: DISTRIBUIDORA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	12107255	DISTRIBUIDORA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	**2,343.15**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			2,343.15	2,092.10	251.05									
2851	2850	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE PUBLICIDAD Monto: 4,455.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 4:06:51 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-66-PF-2 NUMERO 180000016426 A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 121 0101 31						0			4,455.00	3,979.80	475.20									
2855	2852	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-3229 DE FECHA 07/05/2018 DE LA EMPRESA SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE EN LA REGION CENTRO-SUR.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,	**76,593.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 169 0101 31						0			76,593.00	68,386.61	8,206.39									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2856	2854	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE PUBLICIDAD Monto: 4,455.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 4:13:54 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-66-PF-2 NUMERO 180000016388, A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
2858	2857	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-185 DE FECHA 08/05/2018 DE LA EMRPESA SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE EN LA REGION NOR-ORIENTE.	93912013	SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH	**66,420.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	66,420.00	59,303.57	7,116.43									
2889	2887	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-2379 DE FECHA 09/05/2018 DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE EN LA REGION SUR-OCCIDENTE.	73179582	SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS,	**49,990.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	49,990.00	44,633.93	5,356.07									
2896	2706	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Aplicacion de Estandares en el Sistema Scada para personal del INDE Monto: 29,568.00 Fecha Publicación: 05/05/2018 10:32:12 a. m., cancelacion de la factura A NUMERO 1065, A NOMBRE DE: GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**29,568.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	29,568.00	26,400.00	3,168.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2901	2849	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-3232 DE FECHA 10/05/2018 DE LA EMPRESA SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,	**87,540.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	87,540.00	78,160.71	9,379.29									
2918	2917	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 4,413.75 Fecha Publicación: 11/05/2018 9:13:17 a. m., a nombre de: WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA, cancelacion de la factura D NUMERO 48190.	5717795	WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD	**4,413.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	4,413.75	3,940.85	472.90									
2920	2919	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 1,324.84 Fecha Publicación: 11/05/2018 8:58:02 a. m.,. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 1548138 A NOMBRE DE: COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**1,324.84**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	1,324.84	1,182.89	141.95									
2942	2708	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 8,290.58 Fecha Publicación: 05/05/2018 12:40:00 p. m., cancelacion de la factura SERIE face 63D2001 NUMERO 180000000797, A NOMBRE DE: RESCO SOCIEDAD ANONIMA	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	**8,290.58**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	8,290.58	7,402.30	888.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2958	2957	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para clinica Medica del INDE Monto: 2,886.60 Fecha Publicación: 10/05/2018 11:10:29 a. m., cancelacion de la factura face-63-EH-1-180000069101, A NOMBRE DE: INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**2,886.60**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	2,886.60	2,577.32	309.28									
2962	2961	18/05/2018	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparacion de areas comunes del Centro Recreativo Guacalate Monto: 28,823.16 Fecha Publicación: 18/05/2018 4:32:31 p. m., cancelacio de la factura serie A NUMERO 2 A NOMBRE DE. ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	7486324	ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	**28,823.16**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	173	0101	31	0	28,823.16	25,734.96	3,088.20									
2970	2841	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B-273 DE FECHA 15/05/2018 DE LA EMPRESA DE SARA PATRICIA PEREZ CHAVEZ POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 25 ARCHIVADORES DE METAL DE TRES GAVETAS.	1721727K	PEREZ CHAVEZ SARA PATRICIA	**45,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0	45,000.00	40,178.57	4,821.43									
2984	2983	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA DE CHALECOS Y CAMISAS CON LOGOTIPO PAGO SEGUN FACTURAS SERIE A Nos. 1454 Y 1455 DE FECHA 14/05/2018 A FAVOR DE RUTH ELIZABETH MONTERROSO HERNANDEZ	47733861	MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH	**41,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	41,500.00	37,053.56	4,446.44									
2990	2644	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO ÚNICO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO, SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 000211, A NOMBRE DE BILLY GUBERT"S ARREAGA CÁRDENAS.	28543300	ARREAGA CARDENAS BILLY GUBERT"S	**89,669.25**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	004	000	171	0101 31 0			89,669.25	80,061.83	9,607.42									
2994	2966	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento a Fotocopiadora Monto: 7,110.00 Fecha Publicación: 18/05/2018 4:42:59 p. m. A NONBRE DE: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE RC3 NUMERO 2802	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**7,110.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	162	0101 31 0			7,110.00	6,348.21	761.79									
3001	3000	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Mantenimiento a Unidad Dental del INDE Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 18/05/2018 2:50:50 p. m., cancelacion de la factura serie 3D NUMERO 453231 A NOMBRE DE: IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	163	0101 31 0			11,200.00	10,000.00	1,200.00									
3018	3017	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra directa - Mantenimiento a Fotocopiadora Monto: 4,344.19 Fecha Publicación: 21/05/2018 3:38:52 p. m., cancelacion de la fatura serie RC3 NUMERO 2803 a nombre de: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**4,344.19**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	162	0101 31 0			4,344.19	3,878.74	465.45									
3029	3028	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa -Impresión de Viáticos Monto: 16,412.50 Fecha Publicación: 21/05/2018 4:03:34 p. m., cancelacion de la factura serie H NUMERO 10455 A NOMBRE DE: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**16,412.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	122	0101 31 0			16,412.50	14,654.02	1,758.48									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3033	3032	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	compra directa - Impresión de Folders Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 21/05/2018 4:19:29 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F NUMERO 177572 A NOMBRE DE: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	3,500.00	3,125.00	375.00									
3042	3041	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	nvitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE', cancelacion de la factura serie FACE-66-CR-001 NUMERO 180000003149	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**7,688.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	7,688.00	6,864.28	823.72									
3103	2845	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- PAGO DE PUBLICIDAD Monto: 6,103.13 Fecha Publicación: 15/05/2018 2:38:23 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-63-FEA-156 NUMERO 180000001773, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
3132	3131	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Seminario Relaciones Interpersonales para personal del INDE Monto: 84,750.00 Fecha Publicación: 05/05/2018 12:05:16 p. m.,cancelacion del recibo numero 15334 a nombre de: UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	2002612	UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	**84,750.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	84,750.00	84,750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3151	3150	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	compra directa - pago de servicio de Energía Eléctrica en Centro Recreativo Guacalate Monto: 9,493.14 Fecha Publicación: 23/05/2018 6:11:35 a. m.., cancelacio de la factura BZ-120737742 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,493.14**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		8,715.01	7,781.26	933.75								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		778.13	778.13	0.00								
3197	2776	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DE 312 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 162 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO; SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-FMED-031-180000003045, A NOMBRE DE PBS GUATEMALA.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**12,174.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0		12,174.00	10,869.65	1,304.35								
3205	3196	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA FACE-66-CR-001-180000003150 DE FECHA 21/05/2018 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA SEGUN Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 CONTRATO 240-2017 A FAVOR DE DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA, S.A.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**10,950.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		10,950.00	9,776.79	1,173.21								
3206	3078	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA 36CRE-503 DE FECHA 21/05/2018 DE LA EMPRESA ELECTRONICA PAN AMERICANA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 20 REFRIGERADORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	5230136	ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD	**57,980.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		57,980.00	51,767.86	6,212.14								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269,

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3207	2742	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO ÚNICO POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, SEGÚN FACTURA SERIE E NÚMERO 000115, A NOMBRE DE CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO.	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	**19,996.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	19,996.00	17,853.57	2,142.43									
3249	3195	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA MX08-112 DE FECHA 23/05/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 10 TELEFONOS INALAMBRICOS NECESARIOS PARA LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD	**3,590.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	3,590.00	3,205.36	384.64									
3253	3012	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra directa Impresión de hojas membretadas carta segun factura serie I No. 4103 de fecha 24/05/2018 a favor de Libreria e Imprenta Vivian, Sociedad Anonima.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**14,980.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	14,980.00	13,375.00	1,605.00									
3258	3257	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Trabajo en Alturas a personal del INDE Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 19/05/2018 11:37:24 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 30 A NOMBRE DE: ESCOBAR MEZA MARIO ROBERTO	16547012	ESCOBAR MEZA MARIO ROBERTO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,179,064.17**	**1,064,067.77**	**114,996.40**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		51
								TOTAL GENERAL :	**1,179,064.17**	**1,064,067.77**	**114,996.40**	**0.00**								

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

FECHA : 07/06/2018
HORA : 14:27.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2643	2391	09/05/2018	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa-Resmas de Papel Tamaño Carta y Oficio, Cancelación de la Factura J- 18910, fecha 02 de mayo 2018, Nombre del Proveedor PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA (PAPELCO) Monto Total: 8,185.00 Fecha Publicación: 11/04/2018 2:47:18 p. m.	8,185.00	0.00	8,185.00	0.00	APROBADO	MCARRETO		MCARRETO	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	21/05/2018
								Total Fuente	31	**8,185.00**											
2916	2916	17/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 673	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	SOGUILLEN	SOGUILLEN	S	S	17/05/2018
								Total Fuente	31	**2,340.00**											
3104	3104	22/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 729	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	SOGUILLEN	SOGUILLEN	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31	**799.00**											

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **11,324.00** **0.00** **11,324.00** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **11,324.00** **0.00** **11,324.00** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL GENERAL:** **11,324.00** **0.00** **11,324.00** **0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS MAYO 2018
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto
1	EMDECO	81546998	4500023450	07/05/2018	1242	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISO DE SUSPENSION PETEN.	Q 2,953.13
2	EMDECO	81546998	4500023452	07/05/2018	1238	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISO IMPORTANTE HUEHUETENANGO POR CONSULTA POPULAR	Q 4,725.00
3	EMDECO	81546998	4500023317	23/04/2018	1237	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: AVISOS SOBRE LA LABOR DEL INDE Y QUE LA POBLACION PERMITA ACCESO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	Q 26,578.13
4	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500023432	04/05/2018	4028	189	SERVICIOS DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACION DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	Q 3,820.00
5	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500023186	13/04/2018	115	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MES DE ABRIL 2018	Q 5,000.00
6	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS, S.A.	1685702K	4500023476	08/05/2018	420	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE AVISO IMPORTANTE SANTA ROSA POR CONSULTA POPULAR	Q 3,189.38
7	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO	5059410	4500022975	02/04/2018	2132	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	Q 6,600.00
8	CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO	1588923	4500023316	23/04/2018	946	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: AVISOS SOBRE LA LABOR DEL INDE Y QUE LA POBLACION PERMITA ACCESO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	Q 39,082.50
9	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS, S.A.	1685702K	4500023485	08/05/2018	436	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL AREA DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ.	Q 3,037.50
10	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS, S.A.	1685702k	4500023469	08/05/2018	431	121	AVISO IMPORTANTE HUEHUETENANGO POR CONSULTA POPULAR	Q 2,480.63
11	EMDECO	81546998	4500023456	07/05/2018	1239	121	ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL INDE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUERTO BARRIOS E IZABAL	Q 2,531.25
12	COMUNICACIÓN INTERACTIVA S.A.	4542676-7	4500022980	02/04/2018	1909	121	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	Q 5,387.20
13	DAVID ALBERTO ZEPEDA AREVALO	77621514	4500023026	06/04/2018	457	122	IMPRESIÓN DE 1000 LIBRETAS CON LOGOTIPO DEL INDE	Q 9,950.00
14	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500023318	23/04/2018	2053	121	AVISOS SOBRE LA LABOR DEL INDE Y QUE LA POBLACION PERMITA ACCESO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA.	Q 24,257.81
15	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA S.A.	3453464	4500023677	17/05/2018	8152	121	AVISOS DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA EL LUNES 7 DE MAYO	Q 1,771.88
16	ANDREA ESTEFANIA ECHEVERRIA SOSA	99177595	4500023680	17/05/2018	6	189	SERVICIO TECNICO PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIVISUAL	Q 10,000.00

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

FECHA : 08/06/2018
HORA : 11:33.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2533	2533	04/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO DEL 26/04/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGUN NOTA DEBITO 80010 DEL 26/04/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
2534	2534	04/05/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN POR GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO ORTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN NOTA DEBITO 3104181 DEL 30/04/2018	1,337.60	0.00	1,337.60	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**1,337.60**											
2535	2535	04/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO DEL 27/02/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGUIN NOTA DEBITO 80009 DEL 27/02/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
2547	2547	04/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 576	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/05/2018
								Total Fuente	31	**296.00**											
2548	2548	04/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 581	1,069.80	0.00	1,069.80	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	14/05/2018
								Total Fuente	31	**1,069.80**											
2549	2533	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO DEL 26/04/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGUN NOTA DEBITO 80010 DEL 26/04/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	09/05/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
2560	2534	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN POR GASTOS BANCARIOS FIDEICOMISO ORTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN NOTA DEBITO 3104181 DEL 30/04/2018	1,337.60	0.00	1,337.60	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	17/05/2018
								Total Fuente	31	**1,337.60**											

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

FECHA : 08/06/2018
HORA : 11:33.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2561	2561	07/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-299-2018 DEL 02/05/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN. SEGÚN NOTA DEBITO 80012 DEL 02/05/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
2581	2581	07/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO DEL 27/02/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACJONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DEBITO 80009 DEL 27/02/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
2582	2561	07/05/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-299-2018 DEL 02/05/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN. SEGÚN NOTA DEBITO 80012 DEL 02/05/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	21/05/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
2636	2581	09/05/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO DEL 27/02/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACJONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DEBITO 80009 DEL 27/02/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	17/05/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
2651	2651	09/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 598	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	15/05/2018
								Total Fuente	31	**336.00**											
2652	2652	09/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 605	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	15/05/2018
								Total Fuente	31	**112.00**											
2654	2654	09/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 608	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/05/2018
								Total Fuente	31	**125.00**											

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

FECHA : 08/06/2018
HORA : 11:33.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2655	2655	09/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 609	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/05/2018
								Total Fuente	31	**65.00**											
2656	2656	09/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 610	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	15/05/2018
								Total Fuente	31	**280.00**											
2727	2727	14/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 613	5,866.25	0.00	5,866.25	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31	**5,866.25**											
2728	2728	14/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 619	3,818.75	0.00	3,818.75	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31	**3,818.75**											
2895	2895	17/05/2018	COM	NOR	OGA	38217619	DEL VALLE & ORTIZ, CONSULTORIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INDE-FOPINDE POR EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA SERIE B, NUMERO 741 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
2897	2895	17/05/2018	DEV	NOR	OGA	38217619	DEL VALLE & ORTIZ, CONSULTORIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INDE-FOPINDE POR EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA SERIE B, NUMERO 741 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2018.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/05/2018
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
2963	2963	18/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 689	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31	**1,048.00**											
2964	2964	18/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 690	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31	**1,049.00**											
2965	2965	18/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 691	7,862.00	0.00	7,862.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	18/05/2018
								Total Fuente	31	**7,862.00**											

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

FECHA : 08/06/2018
HORA : 11:33.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2998	2998	21/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 607	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	21/05/2018
								Total Fuente	31	**850.00**											
2999	2999	21/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 694	1,215.80	0.00	1,215.80	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	21/05/2018
								Total Fuente	31	**1,215.80**											
3152	3152	23/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 733	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	23/05/2018
								Total Fuente	31	**2,540.00**											
3153	3153	23/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 739	7,303.40	0.00	7,303.40	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	23/05/2018
								Total Fuente	31	**7,303.40**											
3154	3154	23/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 744	2,843.75	0.00	2,843.75	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	23/05/2018
								Total Fuente	31	**2,843.75**											
3168	3168	23/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-338-2018 DEL 18/5/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, SEGUN NOTA DEBITO 80027 DEL 18 DE MAYO 2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
3181	3181	23/05/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 760	9,980.69	0.00	9,980.69	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	LUFECHAVARRIA	S	S	23/05/2018
								Total Fuente	31	**9,980.69**											
3277	3277	30/05/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-338-2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80027 DEL 18/05/2018	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											

CANTIDAD DE CUR: 31 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 99,537.64 1,116.07 98,421.57 0.00**

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

FECHA : 08/06/2018
HORA : 11:33.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								TOTAL ENTIDAD:		99,537.64		1,116.07		98,421.57			0.00				
							CANTIDAD DE CUR:	31 **TOTAL GENERAL:**		99,537.64		1,116.07		98,421.57			0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/06/2018

HORA : 9:50.23

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 101, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Renglon >= 100, Actividad = 011

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0080-101-00 **EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1598	1598	04/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 639	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,291.25**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	2,291.25	2,291.25	0.00									
1645	1645	07/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 659	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,445.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	245	0101	31	0	1,445.00	1,290.18	154.82									
1663	1663	08/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 661	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,022.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	113	0101	31	0	2,022.00	1,805.36	216.64									
1773	1773	11/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 702	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,123.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	267	0101	31	0	10,123.00	9,038.40	1,084.60									
1774	1774	11/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 706	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**448.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0	448.00	400.00	48.00									
1930	1930	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 770	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**660.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	JCARCAMO	JCARCAMO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	269	0101	31	0	660.00	589.29	70.71									
1931	1931	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 772	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,209.50**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	JCARCAMO	JCARCAMO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 101, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Renglon >= 100, Actividad = 011

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 011 000 244 0101 31 0									2,209.50	1,972.77	236.73									
1932	1932	18/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 773	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**769.45**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	JCARCAMO	JCARCAMO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 243 0101 31 0									769.45	687.01	82.44									
1971	1971	21/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 789	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**300.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	JCARCAMO	JCARCAMO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 298 0101 31 0									300.00	267.86	32.14									
1972	1972	21/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 791	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**524.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	JCARCAMO	JCARCAMO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 298 0101 31 0									524.00	467.86	56.14									
1989	1989	21/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 796	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	JCARCAMO	JCARCAMO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 289 0101 31 0									800.00	714.29	85.71									
2024	2024	22/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 803	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,836.25**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	JCARCAMO	JCARCAMO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 133 0101 31 0									1,836.25	1,836.25	0.00									
2139	1989	31/05/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 28 Rendición No. 854	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-800.00**			0.00	APROBADO	BEVASQUEZL		BEVASQUEZL	GEJUAREZC	GEJUAREZC	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 289 0101 31 0									-800.00	-714.29	-85.71									
								TOTAL ENTIDAD:	**22,628.45**	**20,646.23**	**1,982.22**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		13
								TOTAL GENERAL :	**22,628.45**	**20,646.23**	**1,982.22**	**0.00**								