FECHA : 06/03/2018

HORA : 15:49.18

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
57	53	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE PEAJE AL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 18,630.99 Fecha Publicación: 30/01/2018 4:42:16 p. m.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**18,630.99**			0.00	APROBADO	JASANTOSR		JASANTOSR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	18,630.99	16,634.81	1,996.18									
122	98	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 278 DE FECHA 01/02/2018 A FAVOR DE LUIS AVILIO MORALES TELLO, POR TRANSPORTE PARA PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**25,800.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	155	0916	31	0	25,800.00	23,035.71	2,764.29									
151	94	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 126 DE FECHA 05/02/2018 A NOMBRE DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	155	0501	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
152	100	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE BZ No. 109388460 DE FECHA 30/01/2018 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CONTADOR No. H13378, CORRELATIVO No. 646491, DURANTE EL PERIODO DEL 29/12/2017 AL 29/01/2018.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**88,775.51**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	83,680.38	74,714.62	8,965.76									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	5,095.13	5,095.13	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 >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
155	95	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 127 DE FECHA 05/02/2018 A NOMBRE DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	155	0501	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
189	99	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 12544 DE FECHA 12/01/2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-934.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,694.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	1,694.20	1,512.68	181.52									
190	171	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE A No. 1813 Y 1814 DE FECHA 01/02/2018 A NOMBRE DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICRO ONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE,	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**47,200.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	166	0101	31	0	47,200.00	42,142.86	5,057.14									
199	103	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12508 DE FECHA 11/01/2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO:Pick-up Registro INDE C-988.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	881.00	786.61	94.39									
200	110	13/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12552 DE FECHA 12/01/2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REG. INDE E-197.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,210.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	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 >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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	004	000	165	1603	31	0	1,210.00	1,080.36	129.64									
257	104	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12509 11/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Pick-up Registro INDE C-846, Marca Toyota Hilux, Modelo: 2010, Chasis No. MROFR22GXA0750921, Motor No. 2KD7765186,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,Kilometraje: 504990	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	881.00	786.61	94.39									
258	105	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12510 11/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG. INDE C-987, MARCA TOYOTA MODELO 2014, CHASSIS NO. MROFR22G730712763, MOTOR 2KDS286892, PLACAS 0-415BBT, CODIGO SAP, 12000000627, KILOMETRAJE 116243	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	928.20	828.75	99.45									
260	106	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12511 11/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO PICK UP Registro INDE C-904, Marca Toyota Hilux, Modelo 2011, Chasis No. MROFR22G9B0577538, Motor No. 2KD5151096, Placas: P-342FCF, Código SAP. 12000000147,Kilometraje: 420043	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,792.95**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,792.95	4,279.42	513.53									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
261	107	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12507 11/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2007, REGISTRO C-724, PLACAS O-423BBF, CHASIS 8AJFR22GX04508649, MOTOR 2KD7095467, CODIGO SAP 12000000117, KILOMETRAJE 345031.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	881.00	786.61	94.39									
262	108	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12506 11/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK UP REGISTRO INDE C-904, TOYOTA HILUX, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577538, Motor No. 2KD5151096,Placas: P-342FCF, Código SAP. 12000000147,Kilometraje: 415366	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,702.40**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	3,702.40	3,305.71	396.69									
263	109	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12512 11/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO REG. INDE C-798, TOYOTA MODELO 2008, CHASSIS NO. 8AJFR22G484521165, MOTOR NO. 2KD7340481, PLACAS O-069BBG, CODIGO SAP, 12000000121, KILOMETRAJE 295,418	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	928.20	828.75	99.45									
264	97	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE X2 Nos. 12540, 12541, 12553, 12554, 12555 DEL 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS C-831, C-897, C-803, C-843 Y C-848 DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,843.55**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	165	0508	31	0	5,843.55	5,217.46	626.09									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
265	112	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-12536 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-885BBG REG. C-841	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									
266	114	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-12543 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-383BBT REG. C-993	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									
267	111	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-12542 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-073BBG REG. C-795	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,397.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	1,397.00	1,247.32	149.68									
268	178	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12538 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS O-408BBF, CODIGO REGISTRO INDE C-723.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,422.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	3,422.50	3,055.80	366.70									
275	210	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12537 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO C-778	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,714.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,714.70	1,530.98	183.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
276	209	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-12529, X2-12531 DEL 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS C-996 Y C-1005	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,303.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	5,303.90	4,735.62	568.28									
277	208	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-12530, X2-12534 DEL 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS C-995 Y C-1002	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,670.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	5,670.00	5,062.50	607.50									
278	207	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-12528, X2-12533 DEL 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS A-017 Y B-179	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,098.90**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	6,098.90	5,445.45	653.45									
280	120	16/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA B-176 01/02/18 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/03/2018

HORA : 15:49.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
298	170	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS D-204 Y D-205 DEL 01/02/18 DE COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO QUE INCLUYE DERECHO DE PASO EN AREA AGUA BLANCA DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	5008859	COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS	**50,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	50,000.00	44,642.86	5,357.14									
300	252	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE TUBOS PVC PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN EN PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, A FAVOR DE FERRETERIA CENTRAL MINERA, S.A., SEGUN FACTURA A-14156 13/02/18.	95491708	FERRETERIA CENTRAL MINERA, SOCIEDAD	**4,430.80**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	268	0916	31	0	4,430.80	3,956.07	474.73									
321	250	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A1-631 05/02/18 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	155	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
323	245	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A1-630 05/02/18 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	155	0508	31	0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
324	244	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS TOYO LT 245/75 R16 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-989, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-CMC-001-180000002005 12/02/18.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	253	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
325	249	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A1-632 05/02/18 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	155	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
349	184	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	cancelacion de facturas serie ee no. 4415 y serie g no. 3778 de fecha 01/02/2018 y 02/02/2018 a nombre de comnet, s.a., por SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, PORVENIR Y EL SALTO, meses de diciembre 2017 y enero 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**21,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	21,600.00	19,285.72	2,314.28									
362	361	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FN3-001-180000006952 19/02/18 DE UFINET GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE COMUNICACION DE DATOS DE TELEMETRIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**25,160.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	113	0501	31	0	25,160.00	22,464.28	2,695.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/03/2018

HORA : 15:49.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
364	179	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-12532 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS O-377BBT, CODIGO REGISTRO INDE C-989.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,990.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	2,990.50	2,670.09	320.41									
389	314	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FN3-001-180000006613 08/02/18 DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA DE FIBRA OPTICA EN LOS PERIODOS DEL 29/11/2017 AL 28/12/17 Y DEL 29/12/2017 AL 28/01/2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**3,234.56**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	3,234.56	2,888.00	346.56									
390	313	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE FACE-63-NE1-001 Nos. 180000166641 Y 166643 DEL 01/02/18 DE NAVEGA.COM, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**6,820.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	6,820.00	6,089.29	730.71									
391	305	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1008 01/02/18 DE GRUPO IEC, S.A., POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA TWD Y REPETIDORA MEXABAJ.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**89,799.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	89,799.00	80,177.68	9,621.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
398	360	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12754 DE FECHA 08/02/2018 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-723.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,413.50**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	4,413.50	3,940.62	472.88									
405	301	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE FACE-63-NE1-001 Nos. 180000166640 Y 166642 DEL 01/02/18 DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS VIA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**2,180.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	2,180.00	1,946.42	233.58									
414	338	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS B-529 Y B-530 DEL 01/02/18 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CAMPO GEOTERMICO DE ZUNIL II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**28,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	155	0101	31	0	28,000.00	25,000.00	3,000.00									
415	354	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS EE-4416 01/02/18 Y G-3780 02/02/18 DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**2,040.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	2,040.00	1,821.42	218.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/03/2018

HORA : 15:49.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
417	337	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES Y MURCIÉLAGOS, A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A., SEGUN FACTURA B-989 12/02/18.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	199	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86									
452	429	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SUMINISTRO DE CINTA METRICA MEDICIÓN A FONDO, A FAVOR DE JULIO BERNI MEZA AREVALO, SEGUN FACTURA B-4793 16/02/18.	882577	MEZA AREVALO JULIO BERNI	**4,300.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	286	0501	31	0	4,300.00	3,839.29	460.71									
454	430	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-12535, X2-12539 12/01/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS C-997 Y C-1003	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**8,745.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	8,745.70	7,808.66	937.04									
471	467	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelacion de factura serie A No. 1249995 de fecha 11/02/2018 de Comercial Distribuidora de Combustibles, S.A., por COMPRA DIRECTA- 432.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**9,478.64**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	591.30	591.30	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	8,887.34	7,935.13	952.21									
472	466	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelacion de factura serie A No. 1249996 de fecha 11/02/2018 a nombre de Comercial Distribuidora de Combustibles, S.A., por COMPRA DIRECTA-POR 189 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,119.85**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	275.40	275.40	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,844.45	3,432.54	411.91									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/03/2018

HORA : 15:49.18

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 1/02/2018, Fec Pagado Total <= 28/02/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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
473	468	27/02/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelacion de factura serie A No. 1249997 de fecha 11/02/2018 a nombre de Comercial Distribuidora de Combustibles, S.A., por COMPRA DIRECTA- DE 609.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**12,851.36**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	791.70	791.70	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	12,059.66	10,767.55	1,292.11

500	494	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.263264 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**18,573.65**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	18,573.65	16,583.62	1,990.03

TOTAL ENTIDAD:	**627,724.96**	**562,263.72**	**65,461.24**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 48
TOTAL GENERAL :	**627,724.96**	**562,263.72**	**65,461.24**	**0.00**	

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 11:57.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 01, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: Compra Directa, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: compra directa

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
22	21	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63- FEA-156-170000006752 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500021845	10,462.50	0.00	10,462.50	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZJVARGAS	EDESCOBAR	S	S	14/02/2018
								Total Fuente	31	10,462.50											
26	25	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000000046, FACE-63-FEA-156-180000000170, FACE-63-FEA-156-180000000280, FACE-63-FEA-156-180000000435, FACE-63-FEA-157-180000000290 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIOS VARIOS OCYP SAP 4500022110	33,567.20	0.00	33,567.20	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	EDESCOBAR	JUMAVIRUA	S	S	14/02/2018
								Total Fuente	31	33,567.20											
27	24	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	806946B	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACS. FACE-66-PF-2-180000015370, FACE-66-PF-2-180000015371 DE ALDEA GLOBAL, S.A. POR ANUNCIOS VARIOS OCYP 4500022111	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MEGUTIERREZR	EDESCOBAR	S	S	15/02/2018
								Total Fuente	31	8,100.00											
28	17	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-136 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DICIEMBRE 2017 OCYP SAP 4500021844	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MARIOGIRON	JUMAVIRUA	S	S	14/02/2018
								Total Fuente	31	5,975.00											
29	23	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACS. FACE-63-FEA-156-170000006896, FACE-63-FEA-156-170000007002 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500022109	12,206.26	0.00	12,206.26	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	EDESCOBAR	JUMAVIRUA	S	S	15/02/2018
								Total Fuente	31	12,206.26											
132	131	14/02/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-138 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA ENERO 2018	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ADLOPEZR	JUMAVIRUA	S	S	21/02/2018
								Total Fuente	31	5,975.00											
321	292	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-115-180000000549, FACE-63-FEA-156-180000000610 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR EL PAGO POR ANUNCIOS VARIOS OCYP SAP 4500022274	17,437.51	0.00	17,437.51	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31	17,437.51											

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 11:57.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 01, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: Compra Directa, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: compra directa

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
324	291	22/02/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000000483 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR EL PAGO POR ANUNCIOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500022259	10,462.50	0.00	10,462.50	0.00	APROBADO	ALREYOSENZA		ALREYOSENZA	ZOVARGAS	RUSIAVIRILA	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31	10,462.50											
							CANTIDAD DE CUR:	8	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		104,185.97	597.50	103,588.47		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:		104,185.97	597.50	103,588.47		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	8	TOTAL GENERAL:		104,185.97	597.50	103,588.47		0.00						

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 13:41.27
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: DIRECTA

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
283	187	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	486346l	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACS. RCI-5730, RCI-5674 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR EL MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA CENTRAL. ETCEE - INDE OCYP SAP 4500022271	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIERREZR	FDFSCOBAR	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31	7,480.00											

CANTIDAD DE CUR:	1	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00
CANTIDAD DE CUR:	1	TOTAL GENERAL:	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 13:43.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 05, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: DIRECTA

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
193	192	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0556 DE FECHA 02/02/2018 DEL PROVEEDOR ANA FRANCISCA PALENCIA PALENCIA POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. OCP 4500022320.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	EDESCOBAR	JUMAVIRLEA	S	S	26/02/2018
								Total Fuente	31	2,500.00											
199	198	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	164553034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 001836 Y 001837 DE FECHA 01/02/2018 DEL PROVEEDOR CORPORACION RADIAL DEL NORTE POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO DE UN METRO CUADRADO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO. 4500022321.	4,656.92	0.00	4,656.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	EDESCOBAR	JUMAVIRLEA	S	S	26/02/2018
								Total Fuente	31	4,656.92											

CANTIDAD DE CUR: 2	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	7,156.92	0.00	7,156.92	0.00
	TOTAL ENTIDAD:	7,156.92	0.00	7,156.92	0.00
CANTIDAD DE CUR: 2	TOTAL GENERAL:	7,156.92	0.00	7,156.92	0.00

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 13:52.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 06, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: DIRECTA

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
367	312	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	27771288	NOLASCO TUCH WALTER SALOME	CANCELACION DE FACTURA A1-354 DE FECHA 14-02-2018 DE WALTER SALOME NOLASCO TUCH, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE TALUDES DE BASE DE ESTRUCTURAS NO.111 Y NO.113 LINEA CHICACAO-COCALES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500022256.	88,000.00	2,357.14	85,642.86	76,214.29	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31	88,000.00											
369	311	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	25044036	LOPEZ JOACHIN FAVIO DANILO	CANCELACION DEFACTURA A-1 DE FECHA 16-02-2018 DE FAVIO DANILO LOPEZ JOACHIN, POR COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500022255.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31	1,500.00											
370	314	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	70846847	ESCOBAR MOMOTIC LUIS GILBERTO	CANCELACION DE FACTURA C-4 DE FECHA 14-02-2018 DE LUIS GILBERTO ESCOBAR MOMOTIC, POR COMPRA DIRECTA - PIEDRIN DE 1" PARA SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500022254.	25,626.00	1,281.30	24,344.70	24,344.70	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31	25,626.00											
371	319	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA COM. SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-NFI-001-180000166904 Y FACE-63-NFI-001-180000166909 DE FECHA 08-02-2018 NAVEGA.COM S.A. POR COMPRA DIRECTA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA OFICINAS QUETZALTENANGO Y SUBESTACION BRILLANTES SEGÚN CONTRATO ETCCE-2320-2016. Y O C Y P 4500022299.	14,800.00	0.00	14,800.00	13,214.28	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31	14,800.00											

CANTIDAD DE CUR: 4 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 129,926.00 3,638.44 126,287.56 115,273.27

TOTAL ENTIDAD: 129,926.00 3,638.44 126,287.56 115,273.27

CANTIDAD DE CUR: 4 **TOTAL GENERAL:** 129,926.00 3,638.44 126,287.56 115,273.27

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 13:53.05
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 06, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: VIVIENDA

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
165	150	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACIÓN DE FACTURAS LE-1998 DE FECHA 02-02-2018 Y LE-2034 DE FECHA 02-02-2018 DE LETICIA EDITH CABRERA OCHOA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS SAN SEBASTIAN, RETALHULEU SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-154-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022188	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31	5,000.00											
373	315	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	37391291	LEMUS MACARIO HANALY ESMERALDA	CANCELACIÓN DE FACTURAS B-60 Y B-61 DE FECHA 08-02-2018 DE HANALY E. LEMUS M. POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS COCALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE 0#2-2017 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE Y ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022258	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31	5,000.00											

CANTIDAD DE CUR:	2	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
		TOTAL ENTIDAD:	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
CANTIDAD DE CUR:	2	TOTAL GENERAL:	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 13:33.05
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Actividad = 02, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

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

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: 0 **TOTAL GENERAL:**

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

FECHA : 07/03/2018
HORA : 13:36.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 03, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: COMPRA DIRECTA

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

ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CUR: 0 **TOTAL GENERAL:**

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

FECHA : 02/03/2018
HORA : 13:19.23
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/02/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Clase Reg = DEV

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
104	99	12/02/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI LA FACTURA NO. 1297 DE FECHA 01/02/2018 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 107-2018, PRIMER PAGO.	11,250.00	562.50	10,687.50	9,482.14	ERRADO	GUMENDOZAO		GUMENDOZAO			N	N	
								Total Fuente	31	**11,250.00**											
175	99	22/02/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1,297 DE FECHA 01/02/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR PRIMER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 107-2018.	11,250.00	502.23	10,747.77	0.00	APROBADO	GUMENDOZAO		GUMENDOZAO	MEGUTIEREZR	JUMAVIRULA	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31	**11,250.00**											
177	99	23/02/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1,298 DE FECHA 20/02/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 107-2018.	11,250.00	502.23	10,747.77	0.00	APROBADO	GUMENDOZAO		GUMENDOZAO	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S	01/03/2018
								Total Fuente	31	**11,250.00**											

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **33,750.00** **1,566.96** **32,183.04** **9,482.14**

TOTAL ENTIDAD: **33,750.00** **1,566.96** **32,183.04** **9,482.14**

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL GENERAL:** **33,750.00** **1,566.96** **32,183.04** **9,482.14**

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/03/2018
HORA : 12:30.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Subprograma = 00, Actividad = 004, Estado CUR = APROBADO, Fecha elaboracion >= 01/01/2018, Fecha elaboracion <= 28/02/2018, Renglon > 100, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> REG, Renglon <> 413, Renglon <> 415, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088

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 PAG
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																					
284	277	31/01/2018	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CARGO POR REGULACION DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2017)(SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO AMERICA CENTRAL) SEGUN NOTA DE DEBITO 30024 DEL BANCO DE GUATEMALA DEL 23/01/2018	56.92	0.00	56.92	0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	DOSCAL	DOSCAL	S	S	31/01/2018
								Total Fuente	31		**56.92**										
288	287	31/01/2018	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2017 (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO). SEGUN NOTA DE DEBITO 30024 DE GUATEMALA DEL 23/01/2018	144.83	0.00	144.83	0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	DOSCAL	DOSCAL	S	S	31/01/2018
								Total Fuente	31		**144.83**										
292	289	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA	-PAGO DIRECTO-CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA DE TRANSMISION SIEPAC,SEGUN FACTURA A-10868 A FAVOR DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. DE FECHA 23/01/2018, SEGUN N/D 30023 DE FECHA 23/01/2018 BANCO DE GUATEMALA	900.06	0.00	900.06	0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	DOSCAL	DOSCAL	S	S	31/01/2018
								Total Fuente	31		**900.06**										
366	365	01/02/2018	DEV	NOR	OGA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	-COMPRA DIRECTA-COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS SEGUN FACTURA SERIE A No. 1242646 DE FECHA 10/01/2018 A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A.	20,928.40	0.00	20,928.40	0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S	14/02/2018
								Total Fuente	31		**20,928.40**										

370	369	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	-COMPRA DIRECTA- COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS REALIZADO SEGUN FACTURA SERIE A No. 1242645 DEL 10/01/2018 A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A.	23,618.31	0.00	23,618.31	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ZOVARGAS	JUMAVIRULA	S	S	12/02/2018
								Total Fuente	31		**23,618.31**								
494	483	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	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 15729, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.DEL MES DICIEMBRE 2017	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S	16/02/2018
								Total Fuente	31		**3,525.00**								
499	498	09/02/2018	DEV	NOR	OGA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EVENTO INVITACIÓN A OFERTAR CANCELACION FACTURA SERIE FACE-66-PF-2 No. 180000015372 DEL 08/01/2018 A FAVOR DE ALDEA GLOBAL, S.A.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S	16/02/2018
								Total Fuente	31		**4,050.00**								
515	514	12/02/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE PUBLICACION INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2017-0005. Monto: 6,103.13 Fecha Publicación: 07/02/2018 3:47:25 p. m., cancelacion de la factura serie face-63-fea-156 numero 180000000142 a nombre de: Prensa Libre, S.A.	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S	16/02/2018
								Total Fuente	31		**6,103.13**								
627	625	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	93622821	GARAVITO SIERRA KATHIA NICOLLE	CANCELACION DE LA FACTURA A-48 DE FECHA 12/02/2018 DE LA EMPRESA DE KATHIA NICOLLE GARAVITO SIERRA POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE EN LA	49,990.00	3,863.40	46,126.60	0.00	APROBADO	JCORONADOR	JCORONADOR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S	22/02/2018
								Total Fuente	31		**49,990.00**								
676	590	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA A-3192 DE FECHA 14/02/2018 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	87,810.00	7,240.17	80,569.83	0.00	APROBADO	JCORONADOR	JCORONADOR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	31		**87,810.00**								
677	621	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	93912013	SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA A-176 DE FECHA 12/02/2018 DE LA EMPRESA 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	56,311.50	4,427.81	51,883.69	0.00	APROBADO	JCORONADOR	JCORONADOR	ZOVARGAS	JUMAVIRULA	S	S	23/02/2018

								REGION CENTRO-SUR.												
								Total Fuente	31		**56,311.50**									
701	700	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	-COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA SERIE A No. 1250154 DEL 12/02/2018	21,213.52	0.00	21,213.52	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**21,213.52**									
706	705	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS EN EL INDE A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA SERIE A No. 1250190 DEL	18,787.10	0.00	18,787.10	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**18,787.10**									
710	709	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	-COMPRA DE DIRECTA-COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS, A NOMBRE DE: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1250156	18,924.54	0.00	18,924.54	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**18,924.54**									
713	712	20/02/2018	DEV	NOR	OGA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	-COMPRA DIRECTA-COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO, A NOMBRE DE: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1242647.	14,547.00	0.00	14,547.00	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**14,547.00**									
732	732	21/02/2018	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago Directo-Bonificación de Empleados INDE mes de Diciembre de 2017 DEORSA Monto: 52,481.91 Fecha Publicación: 19/02/2018 4:05:59 p. m A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN RECIBO NUMERO 151 DE FECHA 15/01/2018	52,481.91	0.00	52,481.91	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S	26/02/2018
								Total Fuente	31		**52,481.91**									
801	591	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA A-3202 DE FECHA 12/02/2018 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE EN LA	59,950.00	4,752.68	55,197.32	0.00	APROBADO	JCORONADOR	JCORONADOR	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S	23/02/2018
								Total Fuente	31		**59,950.00**									

848	848	23/02/2018	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago Directo-Venta de Energía Eléctrica a Empleados de INDE MES DE DICIEMBRE 2017 Monto: 81,222.14 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F-38 NUMERO 261556 y F-38 NUMERO 261557	81,222.14	0.00	81,222.14	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	CAGEMALDONADO	JUMAVIRULA	S	S	26/02/2018
								Total Fuente	31		**81,222.14**									
888	887	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL ENTE CORPORATIVO DEL INDE PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA SERIE A No. 1251747 DE FECHA 19/02/2018	8,731.30	0.00	8,731.30	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**8,731.30**									
911	910	27/02/2018	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CARGO REGULACION DEL MER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL SEGUN ND No. 30071 DEL BANCO DE GUATEMALA DE FECHA 22/02/2018 A FAVOR DE COMISION REGIONAL DE	54.17	0.00	54.17	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	BEVASQUEZL	BEVASQUEZL	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**54.17**									
913	912	27/02/2018	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CARGO POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 (SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL) A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL EOR SEGUN N/D30071	137.88	0.00	137.88	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	BEVASQUEZL	BEVASQUEZL	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**137.88**									
921	829	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENERGÍA PARA EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE Monto: 9,412.71 Fecha Publicación: 22/02/2018 3:50:06 p. m. A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO BZ-110019204 CORRELATIVO 924456 CONTADOR F75373	9,412.71	0.00	9,412.71	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**9,412.71**									
923	923	28/02/2018	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago Directo-Bonificación de Empleados INDE mes de diciembre de 2017 DEOCSA Monto: 29,714.12 Fecha Publicación: 19/02/2018 4:24:21 p. m. A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	29,714.12	0.00	29,714.12	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	ADLOPEZR	JUMAVIRULA	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**29,714.12**									

929	914	28/02/2018	RDP	NOR	OGA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA	COMPRA DIRECTA- PAGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE DE TRANSMISIÓN REGIONAL LA LINEA SIEPAC. Monto: 1,061.80 Fecha Publicación: 27/02/2018 10:10:08 A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO	1,061.80	0.00	1,061.80	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	BEVASQUEZL	BEVASQUEZL	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**1,061.80**									
939	938	28/02/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DEL EVENTO DE SUMINISTRO DE PAPEL A TRAVES DE SICOA, SEGÚN INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2017-0002 A FAVOR DE PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 180000000889 DEL 23/02/2018	6,103.13	0.00	6,103.13	5,452.13	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	MAROGIRON	EMAGIRON	S	N	
								Total Fuente	31		**6,103.13**									
942	942	28/02/2018	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE TELEFONÍA A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 78937.	28,176.70	0.00	28,176.70	0.00	APROBADO	EHRODRICAR	EHRODRICAR	EDESCOBAR	JUMAVIRULA	S	S	28/02/2018
								Total Fuente	31		**28,176.70**									

CANTIDAD DE CUR: 27 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **648,756.17** **20,284.06** **628,472.11** **5,452.13**

TOTAL ENTIDAD: **648,756.17** **20,284.06** **628,472.11** **5,452.13**

CANTIDAD DE CUR: 27 **TOTAL GENERAL:** **648,756.17** **20,284.06** **628,472.11** **5,452.13**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS FEBRERO 2018
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
ARTÍCULO 10 NUMERAL 22 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	Proveedor	NIT	No. de Factura/ Documento	Detalle de la Compra	Monto
1	ENLACES ESTRATEGICOS S.A.	70584753	405	ALQUILER DE LUCES LED	Q 14,000.00
2	ENLACES ESTRATEGICOS S.A.	70584753	403	ALQUILER DE DOS PANTALLAS LED	Q 16,500.00
3	LOGISTI-K EVENTOS Y PROMOCIONES, S.A.	86576291	614	ALQUILER DE EQUIPO AUDIVISUAL, DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y TARIMA	Q 22,490.00
4	ENLACES ESTRATEGICOS S.A.	70584753	404	ALQUILER DE TARIMA DE 19.52 METROS DE ANCHO X 3.66 METROS DE FONDO X 0.80 METROS DE ALTO FORRADO CON LONA BLANCA MATE	Q 9,000.00
5	ENLACES ESTRATEGICOS S.A.	70584753	401	ALQUILER DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO	Q 10,500.00
6	SERVIPRENSA, S.A.	24523666	14483	IMPRESIÓN DE 1,000 REVISTA ELECTRICIDAD No. 42	Q 4,200.00
7	SERVIPRENSA, S.A.	24523666	14481	IMPRESIÓN DE 1,000 FOLLETOS DE "PLAN NACIONAL DE ENERGIA"	Q 24,900.00
8	CHOP-AIR, S.A.	55297382	1102	TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO LONG RANGER	Q 14,683.20
9	PRENSA LIBRE, S.A.	733849	261	PUBLICACION DE ESQUELA DEL SEÑOR CALIXTO PEREZ GONZALEZ TRABAJADOR DE EMPRESA DE GENERACION	Q 3,780.00
10	CARLOS ESTUARDO GODOY BURBANO	1588923	902	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: PERMISO PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	Q 29,489.06
11	PRENSA LIBRE, S.A.	733849	468	PUBLICACION DEL INDE DE LA INVITACION A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ESCRITOS, RADIALES, TELEVISIVOS Y OTROS) PARA LA PRESENTACION DE TARIFARIOS PARA LA CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS)	Q 6,103.13

FECHA : 02/03/2018

HORA : 8:29.10

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 = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/02/2018, Fecha Aprobado <= 28/02/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

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
123	123	08/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,730.00**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		2,730.00	2,730.00	0.00								
124	124	08/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,787.50**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		1,787.50	1,787.50	0.00								
273	273	16/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 136	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,381.25**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		1,381.25	1,381.25	0.00								
302	302	19/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 145	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**74.40**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0		74.40	66.43	7.97								
303	303	19/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 100	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**112.00**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0		112.00	100.00	12.00								
307	307	19/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 109	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**98.00**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0		98.00	87.50	10.50								
308	308	19/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 98	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,021.45**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

FECHA : 02/03/2018

HORA : 8:29.10

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 = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/02/2018, Fecha Aprobado <= 28/02/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

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
11 000 000 011 000 113 0101 31						0			2,021.45	1,804.87	216.58									
309	309	19/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,224.79**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 113 0101 31						0			1,224.79	1,093.56	131.23									
334	334	20/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,802.50**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 133 0101 31						0			3,802.50	3,802.50	0.00									
433	433	23/02/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 198	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,453.75**			0.00	APROBADO	WVASQUEZG		WVASQUEZG	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 133 0101 31						0			2,453.75	2,335.36	118.39									
								TOTAL ENTIDAD:	**15,685.64**	**15,188.97**	**496.67**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		10
								TOTAL GENERAL :	**15,685.64**	**15,188.97**	**496.67**	**0.00**								