# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/04/2017

HORA : 15:31.27

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 182 | 09/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A1-472 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 003-2016. | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **28,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 002 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0508 | 31 | 0 | 28,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 183 | 09/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A1-475 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DURANTE EL MES DE ENERO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 003-2016. | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **28,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 002 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0508 | 31 | 0 | 28,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 312 | 20/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA A-1164542 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S.A., POR CONCEPTO DE: 491.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **9,696.74** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 679.70 | 679.70 | 0.00 |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 9,017.04 | 8,050.93 | 966.11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 153 | 20/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 10 RADIOS MOVILES MOTOROLA PARA LA DIVISION DE CONTROL DE LA PRODUCCION Y AUTOMATIZACION, A FAVOR DE GRUPO COMUDISA, S.A., SEGUN FACTURA AA-24471. | 16895770 | GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | **37,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 001 | 000 | 007 | 000 | 326 | 0101 | 31 | 0 | 37,500.00 | 33,482.14 | 4,017.86 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 405 | 20/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA A-1144 DE INFRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DEL EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA Y PRESA DESVIADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA | 4801997 | INFRA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES | **60,152.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 003 | 000 | 154 | 0501 | 31 | 0 | 60,152.00 | 53,707.14 | 6,444.86 | | | | | | | | | |
| 428 | 381 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA T01-46965 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-986, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524,PLACAS: O-392BBT, CÓDIGO SAP. 12000000626. KILOMETRAJE: 75,869 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **5,793.97** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 5,793.97 | 5,173.19 | 620.78 | | | | | | | | | |
| 429 | 379 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA T01-46967 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-987, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G7E0712763, MOTOR NO. 2KDS286892,PLACAS: O-415BBT, CÓDIGO SAP. 12000000627, KILOMETRAJE: 80,386 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **3,514.45** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 3,514.45 | 3,137.90 | 376.55 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 380 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA T01-46966 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-987, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G7E0712763, MOTOR NO. 2KDS286892,PLACAS: O-415BBT, CÓDIGO SAP. 12000000627, KILOMETRAJE: 75,104 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,083.96** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 1,083.96 | 967.82 | 116.14 | | | | | | | | |
| 431 | 378 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA T01-46968 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-985, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G5E0770726, MOTOR NO. 2KDA356906,PLACAS: O-414BBT, CÓDIGO SAP. 12000000618, KILOMETRAJE: 70,274 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,070.29** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 1,070.29 | 955.62 | 114.67 | | | | | | | | |
| 432 | 376 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA T01-46969 DE COFIÑO STAHL Y COMPANIA, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-929, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO:2012,CHASISNO. MROFR22G6C0665688, MOTOR NO. 2KD5363200,PLACAS: P-725FGJ, CÓDIGO SAP. 12000000128,KILOMETRAJE: 90,240 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **1,884.14** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 1,884.14 | 1,682.27 | 201.87 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 377 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA T01-46970 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-986, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASISNO. MROFR22G6E0713175, MOTOR NO. 2KDS289524,PLACAS: O-392BBT, CÓDIGO SAP. 12000000626.KILOMETRAJE: 80,430 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **6,232.10** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 6,232.10 | 5,564.37 | 667.73 | | | | | | | | | |
| 434 | 373 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8723 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION REGISTRO INDE E-174, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELO: 1995,CHASIS: 1FV6YGABXSL639200, MOTOR: 37M69507-210091,CODIGO SAP. 12000000219, KILOMETRAJE: 0.00 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **737.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 737.00 | 658.04 | 78.96 | | | | | | | | | |
| 435 | 375 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8757 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO PICK-UP REGISTRO INDE C-798, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2008,CHASIS NO.8AJFR22G484521165, MOTOR NO. 2KD7340481,PLACAS: O-069BBG, CÓDIGO SAP. 12000000121 KILOMETRAJE: 250367 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,364.75** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 1,364.75 | 1,218.53 | 146.22 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 374 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8736 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-904, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2011,CHASIS NO. MROFR22G9B0577538, MOTOR NO. 2KD5151096,PLACAS: P-342FCF, CÓDIGO SAP. 12000000147, KILOMETRAJE: 365338 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,479.95** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 1,479.95 | 1,321.38 | 158.57 | | | | | | | | |
| 437 | 372 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8761 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-834, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2009,CHASIS NO. MROFR22G690655154, CHASIS NO. 2KD7598647,PLACAS: O-883BBG, CÓDIGO SAP. 12000000125, KILOMETRAJE:230,186 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,364.75** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 1,364.75 | 1,218.53 | 146.22 | | | | | | | | |
| 438 | 371 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8758 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO PICK-UP REGISTRO INDE C-988, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G7E0712973, MOTOR NO. 2KDS288148,PLACAS: O-394BBT, CÓDIGO SAP. 12000000628. KILOMETRAJE: 145,185 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **7,413.80** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 7,413.80 | 6,619.46 | 794.34 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 367 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8738 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-904, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2011,CHASIS NO. MROFR22G9B0577538, MOTOR NO. 2KD5151096,PLACAS: P-342FCF, CÓDIGO SAP. 12000000147, KILOMETRAJE: 370,025 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,364.75** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 1,364.75 | 1,218.53 | 146.22 | | | | | | | | | |
| 440 | 370 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8753 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A 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: 439938 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **14,455.45** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 14,455.45 | 12,906.65 | 1,548.80 | | | | | | | | | |
| 441 | 368 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8741 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-724, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2007,CHASIS NO. 8AJFR22GX04508649, MOTOR: 2KD7095467,PLACAS: O-423BBF, CÓDIGO SAP. 12000000117. KILOMETRAJE: 301,915 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **6,777.95** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 6,777.95 | 6,051.74 | 726.21 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 366 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8737 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-905, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2011,CHASIS NO. MROFR22G9B0577541, MOTOR NO. 2KD5152730,PLACAS: P-341FCF, CÓDIGO SAP. 12000000148, KILOMETRAJE: 186,172 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **867.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 867.00 | 774.11 | 92.89 | | | | | | | | | |
| 446 | 390 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA A-1298 DE MASS@TIERRA GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. | 56080174 | MASS@TIERRA GUATEMALA, SOCIEDAD | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 007 | 000 | 186 | 0101 | 31 | 0 | 10,000.00 | 8,928.57 | 1,071.43 | | | | | | | | | |
| 447 | 152 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 10 INTERRUPTORES AUTOMATICOS DE 2 POLOS X 6 AMPERIOS, 10 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 2 POLOS X 2 AMPERIOS, 10 INTERRUPTORES AUTOMATICOS 3 POLOS X 4 AMPERIOS Y 25 CONTACTOS AUXILIARES, A FAVOR DE AB CONTROL, S.A., SEGUN FACTURA A-36885. | 2248311K | AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA | **10,475.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 007 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | 10,475.00 | 9,352.68 | 1,122.32 | | | | | | | | | |
| 448 | 179 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 AMOLADORAS Y 2 ATORNILLADORAS, A FAVOR DE COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-G10-001-170000079990. | 575410 | COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO | **6,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | 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 >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 | 001 | 000 007 | 000 | 329 | 0101 31 | 0 | | | 6,300.00 | 5,625.00 | 675.00 | | | | | | | | | |
| 449 | 398 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8734 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-795 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,990.35** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | | 1,990.35 | 1,777.10 | 213.25 | | | | | | | | | |
| 450 | 399 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8725 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-899 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **5,015.60** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | | 5,015.60 | 4,478.21 | 537.39 | | | | | | | | | |
| 451 | 400 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8754 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-832 DE PLANTA HISROELECTRICA DE ORIENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **5,898.15** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | | 5,898.15 | 5,266.21 | 631.94 | | | | | | | | | |
| 452 | 401 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8733 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-899 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,296.50** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | | 2,296.50 | 2,050.45 | 246.05 | | | | | | | | | |
| 453 | 402 | 21/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8717 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-740 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,652.10** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | | 2,652.10 | 2,367.95 | 284.15 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 461 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8917 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,167.15** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 006 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 2,167.15 | 1,934.96 | 232.19 | | | | | | | | | |
| 494 | 462 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8919 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **881.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 006 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 881.00 | 786.61 | 94.39 | | | | | | | | | |
| 495 | 463 | 24/02/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8920 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **6,525.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 006 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 6,525.00 | 5,825.89 | 699.11 | | | | | | | | | |
| 510 | 424 | 01/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A-1168592 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 206.00 GALONES DE DIESEL. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **3,904.87** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 267.80 | 267.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 3,637.07 | 3,247.38 | 389.69 | | | | | | | | | |
| 511 | 423 | 01/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A-1166971 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 176.00 GALONES DE DIESEL. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **3,314.74** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 228.80 | 228.80 | 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 >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 | 001 | 000 003 | 000 | 262 | 0101 31 | 0 | | | 3,085.94 | 2,755.30 | 330.64 | | | | | | | | | |
| 519 | 249 | 01/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y NEUTRALIZADORES PARA LIMPIEZA DE SERPENTINES DE RADIADORES DE GENERADORES DE CASA DE MAQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY EN MANTENIMIENTO MAYOR DEL AÑO 2017, A FAVOR DE ALKEMY, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-F-002-170000033503.- | 5422116 | ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA | **7,677.30** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 001 | 000 | 261 | 1603 | 31 | 0 | | 7,677.30 | 6,854.73 | 822.57 | | | | | | | | | |
| 565 | 525 | 02/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-9108 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,694.20** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 006 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | | 1,694.20 | 1,512.68 | 181.52 | | | | | | | | | |
| 566 | 526 | 02/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-9110 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,649.80** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 006 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | | 1,649.80 | 1,473.04 | 176.76 | | | | | | | | | |
| 626 | 523 | 06/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA B-155 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA CONDUCCION AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 254-2013, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017 | 1785400 | ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 001 | 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

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 484 | 06/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE UN FLANGE, PARA PASO DE TURBINA UNIDAD # 2. ADJUDICADO A JOSÉ ROMEO GARCÍA MORALES, SEGUN FACTURA A-7094 | 732400 | GARCIA MORALES JOSE ROMEO | **15,850.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 006 | 000 | 298 | 0916 | 31 | 0 | 15,850.00 | 14,151.79 | 1,698.21 | | | | | | | | | |
| 641 | 564 | 06/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 04 AMOLADORAS, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FERRETERÍA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, S. A., SEGUN FACTURA B-37033 | 27488446 | FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, | **6,090.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 006 | 000 | 329 | 0916 | 31 | 0 | 6,090.00 | 5,437.50 | 652.50 | | | | | | | | | |
| 663 | 364 | 07/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 300 FILTROS DE PAPEL PARA USO EN FILTRADORA DE ACEITE QUE SE UTILIZAN EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECANICO EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE PRO-TEK, S.A., SEGUN FACTURA A-300 | 90437969 | PRO-TEK SOCIEDAD ANONIMA | **29,988.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 29,988.00 | 26,775.00 | 3,213.00 | | | | | | | | | |
| 664 | 365 | 07/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 8 LLANTAS 245/70 RIN 16, PARA LOS VEHICULOS REGISTROS INDE C-724 Y C-839 AL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO OBRA CIVIL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-CBC-001-170000006721 | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **8,480.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 253 | 1603 | 31 | 0 | 8,480.00 | 7,571.43 | 908.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 671 | 07/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A1-484 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 005 | 000 | 155 | 0511 | 31 | 0 | 12,000.00 | 10,714.29 | 1,285.71 | | | | | | | | | |
| 690 | 628 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA A-1170254 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, POR CONCEPTO DE: 248.00 GALONES DE DIESEL. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **4,589.64** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 322.40 | 322.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 4,267.24 | 3,810.04 | 457.20 | | | | | | | | | |
| 704 | 657 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA B-421 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPO GEOTÉRMICO DE ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 | 16854268 | ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO | **14,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 010 | 000 | 155 | 3000 | 31 | 0 | 14,000.00 | 12,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | | | |
| 705 | 658 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A-1581 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACION DEL INDE, PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2017. | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **23,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 007 | 000 | 166 | 0101 | 31 | 0 | 23,600.00 | 21,071.43 | 2,528.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 610 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA C-177650 DE PAPELES COMERCIALES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPEL TAMAÑO OFICIO (100 RESMAS) Y CARTA (100 RESMAS) PARA OFICINAS TECNICO-ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD | **5,280.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 241 | 1603 | 31 | 0 | 5,280.00 | 4,714.29 | 565.71 | | | | | | | | | |
| 707 | 613 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8918 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-839, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2009,CHASIS NO. MROFR22G190537898, MOTOR NO. 2KD7705684,PLACAS: O-874BBG, CÓDIGO SAP. 12000000450,KILOMETRAJE: 154,495 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **8,387.75** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 8,387.75 | 7,489.06 | 898.69 | | | | | | | | | |
| 708 | 615 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-9153 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS: O-892BBG REG.: C-832 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,018.20** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 1,018.20 | 909.11 | 109.09 | | | | | | | | | |
| 709 | 616 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-9118 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICROBUS, PLACAS: O-620BBH REG.: L-016 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **928.20** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 928.20 | 828.75 | 99.45 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 617 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8991 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS: O-885BBG REG.: C-841 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **882.40** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 882.40 | 787.86 | 94.54 | | | | | | | | | |
| 711 | 618 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-9066 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO-801, PLACA:O-056BBG, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **8,436.55** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 003 | 000 | 165 | 0501 | 31 | 0 | 8,436.55 | 7,532.63 | 903.92 | | | | | | | | | |
| 738 | 660 | 09/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA A-1172004 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 127.00 GALONES DE DIESEL | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **2,405.32** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 165.10 | 165.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 2,240.22 | 2,000.20 | 240.02 | | | | | | | | | |
| 749 | 698 | 09/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A-230 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 6621198 | MORALES TELLO LUIS AVILIO | **12,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 006 | 000 | 155 | 0916 | 31 | 0 | 12,900.00 | 11,517.86 | 1,382.14 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 678 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURAS X2-9155, X2-9169 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA BATERIA Y UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-996, C-736 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF EGEE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,704.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 795.00 | 709.82 | 85.18 |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 909.00 | 811.61 | 97.39 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 679 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8990 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198, PLACAS O-618BBH, MODELO 2009 DE LA DIVISION DE PROGRAMACION Y MEDIO AMBIENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,039.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 001 | 000 | 006 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 2,039.00 | 1,820.54 | 218.46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 680 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8994 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198, PLACAS O-618BBH, MODELO 2009 DE LA DIVISION DE PROGRAMACION Y MEDIO AMBIENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,491.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 001 | 000 | 006 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 2,491.00 | 2,224.11 | 266.89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 718 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA B-44 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. | 41040279 | RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET | **16,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 002 | 000 | 003 | 000 | 155 | 0501 | 31 | 0 | 16,000.00 | 14,285.71 | 1,714.29 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 682 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A1-492 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA DURANTE FEBRERO 2017. | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **28,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0508 | 31 | 0 | 28,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 798 | 766 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8996 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-800, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2008,CHASIS NO. 8AJFR22G684521619, MOTOR NO. 2KD7348012,PLACAS: O-070BBG, CÓDIGO SAP. 1200000449,KILOMETRAJE: 229,287 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **3,395.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 3,395.00 | 3,031.25 | 363.75 | | | | | | | | | |
| 799 | 765 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8995 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-798, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO:2008, CHASIS NO. 8AJFR22G484521165, MOTOR NO. 2KD7340481,PLACAS: O-069BBG, CÓDIGO SAP. 12000000121 KILOMETRAJE: 260,245 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,172.30** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 2,172.30 | 1,939.55 | 232.75 | | | | | | | | | |
| 800 | 764 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8989 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-988, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2014,CHASIS NO. MROFR22G7E0712973, MOTOR NO. 2KDS288148,PLACAS: O-394BBT, CÓDIGO SAP. 12000000628. KILOMETRAJE: 155,004 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **822.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | 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 >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 | 002 | 000 001 | 000 | 165 | 1603 31 | 0 | | | 822.00 | 733.93 | 88.07 | | | | | | | | | |
| 801 | 763 | 10/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8988 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP REGISTRO INDE C-846, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2010,CHASIS NO. MROFR22GXA0750921, MOTOR NO. 2KD7765186,PLACAS: P-674DWY, CÓDIGO SAP. 12000000189, KILOMETRAJE: 445,009 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **822.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 001 | 000 | 165 | 1603 31 | 0 | | | 822.00 | 733.93 | 88.07 | | | | | | | | | |
| 829 | 156 | 14/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE CABLE COAXIAL RG8, ANTENAS YAGGI 11DBI, ANTENAS OMNIDIRECCIONALES 6DBI Y ANTENAS DIRECCIONALES YAGGI 5 ELEMTPARA LA DIVISION DE CONTROL DE LA PRODUCCION Y AUTOMATIZACION, A FAVOR DE GRUPO COMUDISA, S.A., SEGUN FACTURA AA-24564. | 16895770 | GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA | **29,512.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 007 | 000 | 297 | 0101 31 | 0 | | | 29,512.00 | 26,350.00 | 3,162.00 | | | | | | | | | |
| 830 | 807 | 14/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS REGISTRO INDE C-803, C-831, C-848 DE PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **3,987.15** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 004 | 000 | 165 | 0508 31 | 0 | | | 3,987.15 | 3,559.96 | 427.19 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 363 | 14/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION P/CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA PLANTA HIDRO. CHIXOY, (CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, CAMARA DE VALVULAS QUIXAL, AREAS AGUA BLANCA, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC), A FAVOR DE STEBEN ADALI MAZARIEGOS TOBAR, SEGUN FACTURA A-56. | 89296621 | MAZARIEGOS TOBAR STEBEN ADALI | **29,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 182 | 1603 | 31 | 0 | | 29,900.00 | 26,696.43 | 3,203.57 | | | | | | | | |
| 872 | 860 | 15/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA U2-18860 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, TERRENO UBICADO EN EL ESTOR, IZABAL, PERIODO DEL 15/03/2017 AL 14/03/2018. | 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y | **18,552.56** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EMAGIRON | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 008 | 000 | 152 | 0101 | 31 | 0 | | 18,552.56 | 16,564.79 | 1,987.77 | | | | | | | | |
| 882 | 369 | 15/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-8759 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PICK-UP REGISTRO INDE C-724, MARCA: TOYOTA HILUX, MODELO: 2007,CHASIS NO. 8AJFR22GX04508649, MOTOR: 2KD7095467,PLACAS: O-423BBF, CÓDIGO SAP. 12000000117. KILOMETRAJE: 309976 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,364.75** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 001 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | | 1,364.75 | 1,218.53 | 146.22 | | | | | | | | |
| 889 | 828 | 16/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-9230 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-829, PLACAS O-891BBG DE LA DIVISION DE DESARROLLO GEOTERMICO | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,817.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | 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 >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 | 001 | 000 010 | 000 | 165 | 3000 31 | 0 | | | 1,817.00 | 1,622.32 | 194.68 | | | | | | | | | |
| 918 | 518 | 17/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER VARIOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS, A FAVOR DE MULTICOPY, S.A., SEGUN FACTURAS A-49061, A-49062. | 73317284 | MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA | **24,335.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 24,335.00 | 21,727.68 | 2,607.32 | | | | | | | | | |
| 919 | 719 | 17/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-9381 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL PICK-UP REGISTRO INDE C-840, PLACA O-868BBG, MODELO 2009 DE LA DIVISION DE PROGRAMACION Y MEDIO AMBIENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,806.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 006 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | | 2,806.00 | 2,505.36 | 300.64 | | | | | | | | | |
| 920 | 620 | 17/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 750 QUINTALES DE CEMENTO PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN-EL SALTO, A FAVOR DE SUPER NEGOCIOS H M, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-2001-1-170000016124 | 72845996 | SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA | **54,742.50** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 005 | 000 | 274 | 0511 | 31 | 0 | | 54,742.50 | 48,877.23 | 5,865.27 | | | | | | | | | |
| 925 | 887 | 17/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-9228 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-844 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **923.75** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 006 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | | 923.75 | 824.78 | 98.97 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 888 | 17/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA X2-9231 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **5,645.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 006 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 5,645.00 | 5,040.18 | 604.82 | | | | | | | | | |
| 943 | 891 | 20/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA A-1173656 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR CONCEPTO DE: 268.00 GALONES DE DIESEL Y 11.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **5,305.74** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 399.00 | 399.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 4,906.74 | 4,381.01 | 525.73 | | | | | | | | | |
| 959 | 614 | 20/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA T01-47301 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997, PLACAS O-372BBT DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF EGEE | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD | **2,349.44** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 2,349.44 | 2,097.71 | 251.73 | | | | | | | | | |
| 962 | 917 | 20/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA BZ-92042398 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CONTADOR NO. H-13378. CORRELATIVO NO. 646491. PERIODO DEL 30/01/17 AL 27/02/17. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **45,496.60** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | 40,441.42 | 36,108.41 | 4,333.01 | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 5,055.18 | 5,055.18 | 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 >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 677 | 20/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 3 SILLAS EJECUTIVAS TAPIZADAS EN TELA, RESPALDO ERGONOMICO DE MALLA TRANSPIRABLE, RECLINABLE, BASE CON CINCO RODOS, PARA EL DEPTO. FINANCIERO, LA UNIDAD DE FACTURACION Y LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA DAF EGEE, A FAVOR DE MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ, SEGUN FACTURA B-19373. | 19526 | CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE | **3,285.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 3,285.00 | 2,933.04 | 351.96 | | | | | | | | | |
| 964 | 892 | 20/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-9235 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DAF EGEE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,009.00** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 1,009.00 | 900.89 | 108.11 | | | | | | | | | |
| 966 | 894 | 20/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA X2-9244 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA O-380BBF REG. C-740 DE PLANTA HIDROELECTRICA DE ORIENTE | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **882.40** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 002 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 882.40 | 787.86 | 94.54 | | | | | | | | | |
| 977 | 944 | 21/03/2017 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA A-1175264 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR CONCEPTO DE: 309.00 GALONES DE DIESEL. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **5,797.19** | | | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 401.70 | 401.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 5,395.49 | 4,817.40 | 578.09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **751,187.25** | **672,580.06** | **78,607.19** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 80 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **751,187.25** | **672,580.06** | **78,607.19** | **0.00** | | | | | | | | |

# Listado General de Ordenes de Compra

**Método de Compra = N/A, Fecha de Ingreso >= 03/01/2017, Fecha de Ingreso <= 03/31/2017, Unidad Compradora = 7**

**Ejercicio:** 2017
**Entidad:** 2110-0080-000 **INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**

**Unidad Compradora:** 7 - **EMPRESA ETCEE GERENCIA**

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 02/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 940.00 | 0.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA CON CAPACIDAD DE 512 KBPS DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR. | | | | | | | | |
| 1134 | 02/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | SOLICITADO | 19,800.00 | 19,800.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA CON CAPACIDAD DE 512 KBPS. DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR. | | | | | | | | |
| 1207 | 06/03/2017 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 16,565.63 | 0.00 | | N/A |
| ANUNCIO DE SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | |
| 1210 | 06/03/2017 | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 25.00 | 0.00 | | N/A |
| COMISIÓN TRASLADO DE FONDOS | | | | | | | | |
| 1571 | 16/03/2017 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 17,437.50 | 0.00 | | N/A |
| ANUNCIO DE SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | |
| 1670 | 21/03/2017 | 1580562K | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | APROBADO | 372,072.08 | 0.00 | | N/A |
| CUOTA POR ADMINISTRACION Y OPERACION AMM | | | | | | | | |
| 1760 | 22/03/2017 | 36599239 | GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 12,900.00 | 12,900.00 | | N/A |
| ESCANER | | | | | | | | |
| 1761 | 22/03/2017 | 68785925 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE | APROBADO | 6,800.00 | 6,800.00 | | N/A |
| SILLAS EJECUTIVAS | | | | | | | | |
| 1796 | 24/03/2017 | 2999889 | SANTOS CASTILLO SERGIO FERNANDO | REGISTRADO | 16,148.40 | 16,148.40 | | N/A |
| MANTENIMIENTO DUCTOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | | | | | | | | |
| 1844 | 30/03/2017 | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, | APROBADO | 1,397.46 | 0.00 | | N/A |
| CARGO COMPLEMENTARIO SIEPAC FEBRERO 2017 | | | | | | | | |

# Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = N/A, Fecha de Ingreso >= 03/01/2017, Fecha de Ingreso <= 03/31/2017, Unidad Compradora = 7

**Ejercicio:** 2017
**Entidad:** 2110-0080-000 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

**Unidad Compradora:** 7 - EMPRESA ETCEE GERENCIA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | 30/03/2017 | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 25.00 | 0.00 | | N/A |
| COMISIÓN TRASLADO DE FONDOS | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monto total por Unidad Compradora** | **464,111.07** | **55,648.40** |
| **Monto total por Institucion** | **464,111.07** | **55,648.40** |

# Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = N/A, Fecha de Ingreso >= 03/01/2017, Fecha de Ingreso <= 03/31/2017, Unidad Compradora = 16

**Ejercicio:** 2017
**Entidad:** 2110-0080-000

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**

**Unidad Compradora:** 16 - EMPRESA ETCEE SISTEMA CENTRAL

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | 07/03/2017 | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 86,831.00 | 0.00 | | N/A |
| SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL SISTEMA CENTRAL | | | | | | | | |
| 1343 | 09/03/2017 | 12739006 | DIAZ SANDOVAL LAZARO RUBEN | APROBADO | 89,208.00 | 89,208.00 | | N/A |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE POTENCIAL Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA CENTRAL. | | | | | | | | |
| 1359 | 10/03/2017 | 6223850 | PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE | APROBADO | 81,567.20 | 61,175.40 | | N/A |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA OPERADORES DE TURNO DE SUBESTACIONES GUATEMALA NORTE Y GUATEMALA ESTE. | | | | | | | | |
| 1360 | 10/03/2017 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 40,194.00 | 40,194.00 | | N/A |
| SUMINISTRO DE SOGA DE POLIPROPILENO | | | | | | | | |
| 1361 | 10/03/2017 | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | SOLICITADO | 19,680.96 | 19,680.96 | | N/A |
| SUMINISTRO DE BORNERA DE PRUEBA | | | | | | | | |
| 1412 | 13/03/2017 | 54544610 | SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD | APROBADO | 61,050.00 | 44,400.00 | | N/A |
| SERVICIO DE MENSAJERIA DEL SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. | | | | | | | | |
| 1419 | 13/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 41,400.00 | 32,200.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN SUBESTACION GUATEMALA SUR. | | | | | | | | |
| 1435 | 14/03/2017 | 76292258 | DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA | AUTORIZADO | 17,496.41 | 0.00 | | N/A |
| SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO. | | | | | | | | |
| 1437 | 14/03/2017 | 25591800 | UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 21,600.00 | 19,200.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN SUBESTACION MOYUTA. | | | | | | | | |
| 1469 | 15/03/2017 | 36796433 | CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA | REGISTRADO | 18,818.70 | 0.00 | | N/A |
| SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA. | | | | | | | | |

# Listado General de Ordenes de Compra

**Método de Compra = N/A, Fecha de Ingreso >= 03/01/2017, Fecha de Ingreso <= 03/31/2017, Unidad Compradora = 16**

**Ejercicio:** 2017
**Entidad:** 2110-0080-000 **INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**

**Unidad Compradora:** 16 - **EMPRESA ETCEE SISTEMA CENTRAL**

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 22/03/2017 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD | APROBADO | 7,943.00 | 0.00 | | N/A |
| SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS SUBESTACIONES GUATEMALA NORTE,GUATEMALA SUR Y GUATEMALA ESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. | | | | | | | | |
| 1772 | 23/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 11,384.00 | 11,384.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN SUBESTACIÓN ESCUINTLA. | | | | | | | | |
| 1773 | 23/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 34,500.00 | 34,500.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ENLACE DE DATOS GUATE NORTE, GUATE ESTE Y ESCUINTLA | | | | | | | | |
| 1775 | 23/03/2017 | 6782620 | DIAZ MAZARIEGOS CARLOS ALBERTO | APROBADO | 13,590.00 | 13,590.00 | | N/A |
| SUMINISTRO DE RACK Y GABINETE | | | | | | | | |
| 1778 | 23/03/2017 | 580342K | INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | AUTORIZADO | 4,662.00 | 0.00 | | N/A |
| SUMINISTRO DE CINCHOS PLASTICOS DE 4",8" Y 14" | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monto total por Unidad Compradora** | **549,925.27** | **365,532.36** |
| **Monto total por Institucion** | **549,925.27** | **365,532.36** |

# Listado General de Ordenes de Compra

**Método de Compra = N/A, Fecha de Ingreso >= 03/01/2017, Fecha de Ingreso <= 03/31/2017, Unidad Compradora = 17**

**Ejercicio:** 2017
**Entidad:** 2110-0080-000 **INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**

**Unidad Compradora:** 17 - **EMPRESA ETCEE SISTEMA ORIENTAL**

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 01/03/2017 | 16453034 | CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,217.58 | 0.00 | | N/A |
| ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO, ALDEA LAS LIMAS, SALAMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. OCP 4500015986. | | | | | | | | |
| 1095 | 01/03/2017 | 16453034 | CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,217.58 | 0.00 | | N/A |
| ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO, ALDEA LAS LIMAS, SALAMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. OCP 4500015987 | | | | | | | | |
| 1313 | 07/03/2017 | 51774283 | PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA | APROBADO | 5,000.00 | 0.00 | | N/A |
| ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS CUADRILLAS H13 Y H14 UBICADAS EN POPTUN PETEN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. 4500016619 | | | | | | | | |
| 1314 | 07/03/2017 | 26783959 | GARCIA MEDRANO ARCADIO | APROBADO | 3,541.67 | 0.00 | | N/A |
| SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DE MANDO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA SUR ORIENTAL, LOS ESCLAVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 4500016624. | | | | | | | | |
| 1402 | 13/03/2017 | 25591800 | UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,481.92 | 0.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE, CORREO ELECTRONICO Y SAP. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. OC: 4500016649. | | | | | | | | |
| 1403 | 13/03/2017 | 16453034 | CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | APROBADO | 2,217.58 | 0.00 | | N/A |
| ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO DE UN METRO CUADRADO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO, ALDEA LAS LIMAS, SALAMA, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DI FEBRERO DE 2017. OCP 4500016656. | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monto total por Unidad Compradora** | **17,676.33** | **0.00** |
| **Monto total por Institucion** | **17,676.33** | **0.00** |

# Listado General de Ordenes de Compra

**Método de Compra = N/A, Fecha de Ingreso >= 03/01/2017, Fecha de Ingreso <= 03/31/2017, Unidad Compradora = 18**

**Ejercicio:** 2017
**Entidad:** 2110-0080-000 **INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**

**Unidad Compradora:** 18 - **EMPRESA ETCEE SISTEMA OCCIDENTAL**

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | 01/03/2017 | 37391291 | LEMUS MACARIO HANALY ESMERALDA | APROBADO | 2,500.00 | 0.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | |
| 1117 | 02/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 7,400.00 | 0.00 | | N/A |
| ENLACE DE DATOS PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016 | | | | | | | | |
| 1119 | 02/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 7,400.00 | 0.00 | | N/A |
| ENLACE DE DATOS PERIODO 01-12-2016 AL 31-12-2016 | | | | | | | | |
| 1120 | 02/03/2017 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | APROBADO | 7,400.00 | 0.00 | | N/A |
| ENLACE DE DATOS PERIODO 01-01-2017 AL 31-01-2017 | | | | | | | | |
| 1400 | 13/03/2017 | 605398K | CABRERA OCHOA LETICIA EDITH | SOLICITADO | 2,500.00 | 2,500.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | |
| 1474 | 15/03/2017 | 20589069 | DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO | SOLICITADO | 22,800.00 | 22,800.00 | | N/A |
| 24 LONAS TAPACARGA DE 10 X 12 PIES, IMPERMEABLES | | | | | | | | |
| 1567 | 16/03/2017 | 37391291 | LEMUS MACARIO HANALY ESMERALDA | SOLICITADO | 2,500.00 | 2,500.00 | | N/A |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | |
| 1632 | 20/03/2017 | 61276790 | SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD | SOLICITADO | 17,510.00 | 17,510.00 | | N/A |
| SERVICIO DE FUMIGACION | | | | | | | | |
| 1780 | 23/03/2017 | 21087784 | ORELLANA DELL JUAN CARLOS | EN REGISTRO | 0.00 | 0.00 | | N/A |
| MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL | | | | | | | | |
| | | | **Monto total por Unidad Compradora** | | **70,010.00** | **45,310.00** | | |
| | | | **Monto total por Institucion** | | **70,010.00** | **45,310.00** | | |

# Listado General de Ordenes de Compra

Método de Compra = N/A, Fecha de Ingreso >= 03/01/2017, Fecha de Ingreso <= 03/31/2017, Unidad Compradora = 18

**Ejercicio:** 2017

**Entidad:** 2110-0080-000 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO: 2017**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 343 | 02/03/2017 | CYD | NOR | OGA | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2017 -ECOE- | 23,264.43 | 0.00 | 23,264.43 | 23,264.43 | ERRADO | siges | | | | | N | N | |
| 344 | 344 | 02/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 2017 -ECOE- | 23,264.43 | 0.00 | 23,264.43 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERRERO | EMAGIRON | S | S | 20/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,264.43** | | | | | | | | | | | |
| 345 | 345 | 03/03/2017 | COM | NOR | OGA | 93618476 | POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA | POR SERVICIOS DE DECLARACIONES DE MERCANCIAS POR IMPORTACION DE ENERGIA ENTRE INDE-CFE Y DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 DE AREAS FRONTERIZAS. | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 346 | 346 | 03/03/2017 | COM | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICION DE BASES DE LICITACION DE COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION FINAL PARA EL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 30/04/2018, PROMOVIDAS POR EEGSA, DEORSA Y DEOCSA SEGUN, FACTURA F-38 NO. 246344 DE FECHA 24/02/2017. | 22,320.00 | 0.00 | 22,320.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **22,320.00** | | | | | | | | | | | |
| 347 | 346 | 03/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CANCELACION DE FACTURA F-38 NO. 246344 DE FECHA 24/02/2017 POR COMPRA DE BASES DE LICITACION DE COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION FINAL PARA EL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 30/04/2018. | 22,320.00 | 0.00 | 22,320.00 | 19,928.57 | ERRADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **22,320.00** | | | | | | | | | | | |
| 348 | 345 | 03/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 93618476 | POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA | POWER MACHINES, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 15 DE FECHA 02/03/2017 POR SERVICIOS DE DECLARACIONES DE MERCANCIAS POR IMPORTACION DE ENERGIA ENTRE INDE-CFE Y DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 DE AREAS FRONTERIZAS. | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 7,366.07 | ERRADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,250.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 346 | 07/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. CANCELACION DE FACTURA F-38 NO. 246344 DE FECHA 24/02/2017 POR COMPRA DE BASES DE LICITACION DE COMPRA DE POTENCIA Y ENERGIA USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION FINAL PARA EL PERIODO DEL 01/03/2017 AL 30/04/2018. | 22,320.00 | 0.00 | 22,320.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **22,320.00** | | | | | | | | | | | |
| 351 | 351 | 07/03/2017 | COM | NOR | OGA | 93618476 | POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA | POR SERVICIOS DE DECLARACIONES DE MERCANCIAS POR IMPORTACION DE ENERGIA ENTRE INDE-CFE Y DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 DE AREAS FRONTERIZAS. | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 352 | 351 | 07/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 93618476 | POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA | POWER MACHINES, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 15 DE FECHA 02/03/2017 POR IMPORTACION DE ENERGIA ENTRE INDE-CFE Y DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 Y TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 DE AREAS FRONTERIZAS. | 8,250.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S | 13/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 353 | 353 | 07/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17 | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 21/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **910.00** | | | | | | | | | | | |
| 354 | 354 | 07/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | ERRADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **260.00** | | | | | | | | | | | |
| 355 | 355 | 07/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19 | 28,673.35 | 0.00 | 28,673.35 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | REGLGUERERO | REGLGUERERO | S | S | 14/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **28,673.35** | | | | | | | | | | | |
| 356 | 356 | 07/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | REGLGUERERO | REGLGUERERO | S | S | 20/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **250.00** | | | | | | | | | | | |
| 358 | 358 | 08/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21 | 968.22 | 0.00 | 968.22 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | REGLGUERERO | REGLGUERERO | S | S | 20/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **968.22** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO: 2017**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 359 | 08/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22 | 640.42 | 0.00 | 640.42 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 21/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **640.42** | | | | | | | | | | | |
| 361 | 361 | 10/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS NOMINA GERENCIAL 1RA QUINCENA DE MARZO 2017 -ECOE- | 18,579.06 | 2,826.17 | 15,752.89 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | BEVASQUEZL | BEVASQUEZL | S | S | 14/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,579.06** | | | | | | | | | | | |
| 362 | 362 | 10/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017 - ECOE - | 83,525.11 | 12,693.19 | 70,831.92 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | BEVASQUEZL | BEVASQUEZL | S | S | 14/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **83,525.11** | | | | | | | | | | | |
| 363 | 363 | 10/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1RA QUINCENA DE MARZO 2017 -ECOE- | 15,575.01 | 0.00 | 15,575.01 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S | 24/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,575.01** | | | | | | | | | | | |
| 364 | 364 | 10/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | REGLGUERERO | REGLGUERERO | S | S | 21/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **56.00** | | | | | | | | | | | |
| 365 | 365 | 10/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25 | 555.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | REGLGUERERO | REGLGUERERO | S | S | 24/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **555.00** | | | | | | | | | | | |
| 367 | 367 | 13/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23 | 1,102.00 | 0.00 | 1,102.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S | 24/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,102.00** | | | | | | | | | | | |
| 371 | 371 | 13/03/2017 | COM | NOR | OGA | 93618476 | POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA | POR SERVICIOS DE DECLARACION DE MERCANCIA POR IMPORTACION DE 120 MW, ENTRE INDE-CFE CALIFICADOS, S. A. DE C. V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2017. SEGUN DECLARACION DE MERCANCIAS NO.308-7500379. | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 372 | 372 | 13/03/2017 | COM | NOR | OGA | 93618476 | POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA | POR SERVICIOS DE DECLARACION DE MERCANCIA POR IMPORTACION DE 120 MW, ENTRE INDE-CFE CALIFICADOS, S. A. DE C. V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN DECLARACION DE MERCANCIAS NO.308-7500379. | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,750.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | 372 | 13/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 93618476 | POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA | POWER MACHINES, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 16 DE FECHA 13/03/2017 POR SERVICIOS DE DECLARACION DE MERCANCIA POR IMPORTACION DE 120 MW, ENTRE INDE-CFE CALIFICADOS, S. A. DE C. V., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN DECLARACION DE MERCANCIAS NO.308-7500379. | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | OREMUÑOZ | EMAGIRON | S | S | 21/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 376 | 376 | 16/03/2017 | COM | NOR | OGA | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO AL BANCO INDUSTRIAL DE LA CUENTA INDE NO.204-002788-8, COMISION TRASLADO DE FONDOS VIA LBT, SEGUN N/D NO. 2341 DE FECHA 13/03/2017. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **25.00** | | | | | | | | | | | |
| 377 | 376 | 16/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO AL BANCO INDUSTRIAL DE LA CUENTA INDE NO.204-002788-8, COMISION TRASLADO DE FONDOS VIA LBT, SEGUN N/D NO. 2341 DE FECHA 13/03/2017. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 22/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **25.00** | | | | | | | | | | | |
| 378 | 378 | 16/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 28/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **42.00** | | | | | | | | | | | |
| 379 | 379 | 16/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S | 27/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **75.00** | | | | | | | | | | | |
| 380 | 380 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 42947227 | AGEN, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 917.99 | 0.00 | 917.99 | 819.63 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **917.99** | | | | | | | | | | | |
| 381 | 381 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 52441148 | AGRICOLA LA ENTRADA SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 28,960.91 | 0.00 | 28,960.91 | 25,857.96 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **28,960.91** | | | | | | | | | | | |
| 382 | 382 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 8173192 | AGROPECUARIA ALTORR SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 4,728.17 | 0.00 | 4,728.17 | 4,221.58 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 Fuente** | 31 | **4,728.17** | | | | | | | | | | | |
| 385 | 385 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 69621837 | BIOMASS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 76,648.39 | 0.00 | 76,648.39 | 68,436.06 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **76,648.39** | | | | | | | | | | | |
| 386 | 386 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 12777994 | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 28,153.91 | 0.00 | 28,153.91 | 25,137.42 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **28,153.91** | | | | | | | | | | | |
| 388 | 388 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 85510971 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SAN DIEGO SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 11,075.31 | 0.00 | 11,075.31 | 9,888.67 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **11,075.31** | | | | | | | | | | | |
| 389 | 389 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 2635828K | COMERCIALIZADORA DUKE ENERGY DE CENTRO AMERICA, LIMITADA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 6,474.05 | 0.00 | 6,474.05 | 5,780.40 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,474.05** | | | | | | | | | | | |
| 390 | 390 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 46518118 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 28,233.46 | 0.00 | 28,233.46 | 25,208.45 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **28,233.46** | | | | | | | | | | | |
| 392 | 392 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 5691729 | COMPRA DE MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 68.21 | 0.00 | 68.21 | 60.90 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **68.21** | | | | | | | | | | | |
| 394 | 394 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 73242209 | CORALITO SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 140.95 | 0.00 | 140.95 | 125.85 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **140.95** | | | | | | | | | | | |
| 399 | 399 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 31870015 | ELECTRO GENERACION, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 87,265.78 | 0.00 | 87,265.78 | 77,915.87 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 Fuente** | 31 | **87,265.78** | | | | | | | | | | | |
| 401 | 401 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 67802702 | ENERGIAS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 25,133.86 | 0.00 | 25,133.86 | 22,440.95 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **25,133.86** | | | | | | | | | | | |
| 402 | 402 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 63510421 | EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 16,027.96 | 0.00 | 16,027.96 | 14,310.68 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **16,027.96** | | | | | | | | | | | |
| 408 | 408 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 73868434 | GRUPO GENERADOR DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 66.96 | 0.00 | 66.96 | 59.79 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **66.96** | | | | | | | | | | | |
| 409 | 409 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 71193537 | HIDRO JUMINA, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 41,872.43 | 0.00 | 41,872.43 | 37,386.10 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **41,872.43** | | | | | | | | | | | |
| 411 | 411 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 70199949 | HIDROELECTRICA EL BROTE SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 8,142.69 | 0.00 | 8,142.69 | 7,270.26 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,142.69** | | | | | | | | | | | |
| 412 | 412 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 63083752 | HIDROELECTRICA EL COBANO, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 2,549.12 | 0.00 | 2,549.12 | 2,276.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,549.12** | | | | | | | | | | | |
| 413 | 413 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 5303869 | FERNANDEZ ALEJOS JORGE | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 942.26 | 0.00 | 942.26 | 841.30 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **942.26** | | | | | | | | | | | |
| 414 | 414 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 71467033 | HIDROELECTRICA RAAXHA, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,777.15 | 0.00 | 1,777.15 | 1,586.74 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 Fuente** | 31 | **1,777.15** | | | | | | | | | | | |
| 415 | 415 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 70368473 | HIDROELECTRICA SAMUC SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,734.94 | 0.00 | 1,734.94 | 1,549.05 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,734.94** | | | | | | | | | | | |
| 416 | 416 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 60014210 | HIDROELECTRICA SANTA ANITA SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 7,669.34 | 0.00 | 7,669.34 | 6,847.62 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,669.34** | | | | | | | | | | | |
| 417 | 417 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 59287683 | HIDROPOWER SDMM SOCIEDAD. ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 95.35 | 0.00 | 95.35 | 85.13 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **95.35** | | | | | | | | | | | |
| 418 | 418 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 40893596 | HIDROSACPUR, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 83.62 | 0.00 | 83.62 | 74.66 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **83.62** | | | | | | | | | | | |
| 420 | 420 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 89,208.67 | 0.00 | 89,208.67 | 79,650.60 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **89,208.67** | | | | | | | | | | | |
| 421 | 421 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 71555382 | INDUSTRIAS DE BIOGAS SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 108.73 | 0.00 | 108.73 | 97.08 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **108.73** | | | | | | | | | | | |
| 422 | 422 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 954748 | INGENIO LA UNION SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 49,453.71 | 0.00 | 49,453.71 | 44,155.10 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **49,453.71** | | | | | | | | | | | |
| 425 | 425 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 7593708 | INVERSIONES ATENAS SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 58,754.41 | 0.00 | 58,754.41 | 52,459.29 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 Fuente** | 31 | **58,754.41** | | | | | | | | | | | |
| 427 | 427 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 334944 | PANTALEON SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 83,564.41 | 0.00 | 83,564.41 | 74,611.08 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **83,564.41** | | | | | | | | | | | |
| 429 | 429 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 8353700 | RECURSOS GEOTERMICOS SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,208.13 | 0.00 | 1,208.13 | 1,078.69 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,208.13** | | | | | | | | | | | |
| 434 | 434 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 4935160 | TECNOGUAT SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,113.48 | 0.00 | 1,113.48 | 994.18 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,113.48** | | | | | | | | | | | |
| 435 | 435 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 63101297 | VIENTO BLANCO , SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 3,859.31 | 0.00 | 3,859.31 | 3,445.81 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,859.31** | | | | | | | | | | | |
| 436 | 436 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 75748541 | VISION DE AGUILA SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,696.84 | 0.00 | 1,696.84 | 1,515.04 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,696.84** | | | | | | | | | | | |
| 437 | 437 | 17/03/2017 | COM | NOR | OGA | 76707164 | XOLHUITZ PROVIDENCIA, SOCIEDAD ANONIMA | REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 211.20 | 0.00 | 211.20 | 188.57 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **211.20** | | | | | | | | | | | |
| 441 | 380 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 42947227 | AGEN, SOCIEDAD ANONIMA | AGEN, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 NO. 533 DE FECHA 01/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 917.99 | 0.00 | 917.99 | 819.63 | ERRADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **917.99** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO: 2017**

| 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 | 381 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 52441148 | AGRICOLA LA ENTRADA SOCIEDAD ANONIMA | AGRICOLA LA ENTRADA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 NUMERO 163 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 28,960.91 | 0.00 | 28,960.91 | 25,857.96 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **28,960.91** | | | | | | | | | | | |
| 443 | 382 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 8173192 | AGROPECUARIA ALTORR SOCIEDAD ANONIMA | AGROPECUARIA ALTORR, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-B1-002-170000001512 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 4,728.17 | 0.00 | 4,728.17 | 4,221.58 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **4,728.17** | | | | | | | | | | | |
| 446 | 385 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 69621837 | BIOMASS ENERGY SOCIEDAD ANONIMA | BIOMASS ENERGY, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE C NUMERO 2942 DE FECHA 06/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 76,648.39 | 0.00 | 76,648.39 | 68,436.06 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **76,648.39** | | | | | | | | | | | |
| 447 | 386 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 12777994 | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE D NUMERO 7195 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 28,153.91 | 0.00 | 28,153.91 | 25,137.42 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **28,153.91** | | | | | | | | | | | |
| 450 | 388 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 85510971 | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SAN DIEGO SOCIEDAD ANONIMA | COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SAN DIEGO, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-66-C1-001-170000000489 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 11,075.31 | 0.00 | 11,075.31 | 9,888.67 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **11,075.31** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 389 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 2635828K | COMERCIALIZADORA DUKE ENERGY DE CENTRO AMERICA, LIMITADA | COMERCIALIZADORA DUKE ENERGY DE CENTROAMERICA LIMITADA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-E-001-170000002107 DE FECHA 06/03/2017 POR REQUERIMIENTO 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 6,474.05 | 0.00 | 6,474.05 | 5,780.40 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,474.05** | | | | | | | | | | | |
| 452 | 390 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 46518118 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA | COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL PACIFICO, S.A. CANCELACION DE FACTURA NUMERO 830 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 28,233.46 | 0.00 | 28,233.46 | 25,208.45 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **28,233.46** | | | | | | | | | | | |
| 454 | 392 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 5691729 | COMPRA DE MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE MATERIAS PRIMAS, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-D-001-170000000456 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 68.21 | 0.00 | 68.21 | 60.90 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **68.21** | | | | | | | | | | | |
| 456 | 394 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 73242209 | CORALITO SOCIEDAD ANONIMA | CORALITO, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 2320 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 140.95 | 0.00 | 140.95 | 125.85 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **140.95** | | | | | | | | | | | |
| 461 | 399 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 31870015 | ELECTRO GENERACION, SOCIEDAD ANONIMA | ELECTRO GENERACION, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE AM1 NUMERO 7237 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 87,265.78 | 0.00 | 87,265.78 | 77,915.87 | SOLICITADO | siges | siges | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **87,265.78** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 401 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 67802702 | ENERGIAS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA | ENERGIAS SAN JOSE, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE D NUMERO 3914 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 25,133.86 | 0.00 | 25,133.86 | 22,440.95 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **25,133.86** | | | | | | | | | | | |
| 464 | 402 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 63510421 | EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO SOCIEDAD ANONIMA | EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 1012 DE FECHA 06/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 16,027.96 | 0.00 | 16,027.96 | 14,310.68 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **16,027.96** | | | | | | | | | | | |
| 470 | 408 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 73868434 | GRUPO GENERADOR DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GRUPO GENERADOR DE ORIENTE, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 2685 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 66.96 | 0.00 | 66.96 | 59.79 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **66.96** | | | | | | | | | | | |
| 471 | 409 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 71193537 | HIDRO JUMINA, SOCIEDAD ANONIMA | HIDRO JUMINA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE C NUMERO 695 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 41,872.43 | 0.00 | 41,872.43 | 37,386.10 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **41,872.43** | | | | | | | | | | | |
| 473 | 411 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 70199949 | HIDROELECTRICA EL BROTE SOCIEDAD ANONIMA | HIDROELECTRICA EL BROTE, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 446 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 8,142.69 | 0.00 | 8,142.69 | 7,270.26 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,142.69** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 412 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 63083752 | HIDROELECTRICA EL COBANO, SOCIEDAD ANONIMA | HIDROELECTRICA EL COBANO, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 881 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 2,549.12 | 0.00 | 2,549.12 | 2,276.00 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,549.12** | | | | | | | | | | | |
| 475 | 413 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 5303869 | FERNANDEZ ALEJOS JORGE | JORGE FERNANDEZ ALEJOS CANCELACION DE FACTURA SERIE C NUMERO 36 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 942.26 | 0.00 | 942.26 | 841.30 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **942.26** | | | | | | | | | | | |
| 476 | 414 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 71467033 | HIDROELECTRICA RAAXHA, SOCIEDAD ANONIMA | HIDROELECTRICA RAAXHA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE B NUMERO 514 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,777.15 | 0.00 | 1,777.15 | 1,586.74 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,777.15** | | | | | | | | | | | |
| 477 | 415 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 70368473 | HIDROELECTRICA SAMUC SOCIEDAD ANONIMA | HIDROELECTRICA SAMUC, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 NUMERO 946 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,734.94 | 0.00 | 1,734.94 | 1,549.05 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,734.94** | | | | | | | | | | | |
| 478 | 416 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 60014210 | HIDROELECTRICA SANTA ANITA SOCIEDAD ANONIMA | HIDROELECTRICA SANTA ANITA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 929 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 7,669.34 | 0.00 | 7,669.34 | 6,847.62 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,669.34** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 417 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 59287683 | HIDROPOWER SDMM SOCIEDAD. ANONIMA | HIDROPOWER SDMM, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 2608 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 95.35 | 0.00 | 95.35 | 85.13 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **95.35** | | | | | | | | | | | |
| 480 | 418 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 40893596 | HIDROSACPUR, SOCIEDAD ANONIMA | HIDROSACPUR, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE C NUMERO 461 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 83.62 | 0.00 | 83.62 | 74.66 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **83.62** | | | | | | | | | | | |
| 482 | 420 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION CANCELACION DE FACTURA FACE-63-1EGEE-001-17000000012 1 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 89,208.67 | 0.00 | 89,208.67 | 79,650.60 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **89,208.67** | | | | | | | | | | | |
| 483 | 421 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 71555382 | INDUSTRIAS DE BIOGAS SOCIEDAD ANONIMA | INDUSTRIAS DE BIOGAS, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE B NUMERO 288 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 108.73 | 0.00 | 108.73 | 97.08 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **108.73** | | | | | | | | | | | |
| 484 | 422 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 954748 | INGENIO LA UNION SOCIEDAD ANONIMA | INGENIO LA UNION, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE C NUMERO 2774 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 49,453.71 | 0.00 | 49,453.71 | 44,155.10 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **49,453.71** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO: 2017**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 425 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 7593708 | INVERSIONES ATENAS SOCIEDAD ANONIMA | INVERSIONES ATENAS, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 4165 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 58,754.41 | 0.00 | 58,754.41 | 52,459.29 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **58,754.41** | | | | | | | | | | | |
| 489 | 427 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 334944 | PANTALEON SOCIEDAD ANONIMA | PANTALEON, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE C NUMERO 965 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 83,564.41 | 0.00 | 83,564.41 | 74,611.08 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **83,564.41** | | | | | | | | | | | |
| 491 | 429 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 8353700 | RECURSOS GEOTERMICOS SOCIEDAD ANONIMA | RECURSOS GEOTERMICOS, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FECOMCR-001-17000000 1444 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,208.13 | 0.00 | 1,208.13 | 1,078.69 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,208.13** | | | | | | | | | | | |
| 496 | 434 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 4935160 | TECNOGUAT SOCIEDAD ANONIMA | TECNOGUAT, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE B NUMERO 510 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,113.48 | 0.00 | 1,113.48 | 994.18 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,113.48** | | | | | | | | | | | |
| 497 | 435 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 63101297 | VIENTO BLANCO , SOCIEDAD ANONIMA | VIENTO BLANCO, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE AA NUMERO 645 DE FECHA 03/03/20017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 3,859.31 | 0.00 | 3,859.31 | 3,445.81 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,859.31** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 436 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 75748541 | VISION DE AGUILA SOCIEDAD ANONIMA | VISION DE AGUILA, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-VAFE-001-170000000737 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 1,696.84 | 0.00 | 1,696.84 | 1,515.04 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,696.84** | | | | | | | | | | | |
| 499 | 437 | 20/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 76707164 | XOLHUITZ PROVIDENCIA, SOCIEDAD ANONIMA | XOLHUITZ PROVIDENCIA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 479 DE FECHA 03/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 211.20 | 0.00 | 211.20 | 188.57 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **211.20** | | | | | | | | | | | |
| 501 | 501 | 21/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 27/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **107.00** | | | | | | | | | | | |
| 502 | 502 | 21/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S | 28/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **75.00** | | | | | | | | | | | |
| 503 | 503 | 21/03/2017 | REG | NOR | OGA | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | Rendición de la Entidad 21100080-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | APROBADO | ERPALACIOS | | ERPALACIOS | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 21/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **260.00** | | | | | | | | | | | |
| 504 | 380 | 22/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 42947227 | AGEN, SOCIEDAD ANONIMA | AGEN, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 NO. 533 DE FECHA 01/03/2017 POR REQUERIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA NO. 17820, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL MES DE ENERO 2017. | 917.99 | 0.00 | 917.99 | 819.63 | SOLICITADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **917.99** | | | | | | | | | | | |
| 506 | 506 | 23/03/2017 | COM | NOR | OGA | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA | CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-FEB2017 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. CRIE-50-2016 DE FECHA 26/08/2016 , SEGÚN N/D NUMERO 30040 DE FECHA 22/03/2017. | 2,835.33 | 0.00 | 2,835.33 | 2,531.54 | ERRADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,835.33** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO: 2017**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 507 | 23/03/2017 | COM | NOR | TRF | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL). | 513.18 | 0.00 | 513.18 | 513.18 | ERRADO | siges | | siges | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **513.18** | | | | | | | | | | | |
| 508 | 508 | 23/03/2017 | COM | NOR | OGA | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA | CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-FEB2017 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. CRIE-50-2016 DE FECHA 26/08/2016 , SEGÚN N/D NUMERO 30040 DE FECHA 22/03/2017. | 2,835.33 | 0.00 | 2,835.33 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,835.33** | | | | | | | | | | | |
| 509 | 509 | 23/03/2017 | COM | NOR | TRF | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL). | 513.18 | 0.00 | 513.18 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **513.18** | | | | | | | | | | | |
| 510 | 510 | 23/03/2017 | COM | NOR | TRF | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA | CARGO POR REGULACION DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL). | 244.34 | 0.00 | 244.34 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **244.34** | | | | | | | | | | | |
| 512 | 512 | 23/03/2017 | COM | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIO NO. O-833-189-2017, POR MEDIO DE LA LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE GUATEMALA Y CFE CALIFICADOS, S. A. DE C. V., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN N/D NUMERO 30025 DE FECHA 22/03/2017. | 73.35 | 0.00 | 73.35 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **73.35** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO: 2017**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 509 | 23/03/2017 | RDP | NOR | TRF | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | ENTE OPERADOR REGIONAL CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017, PAGADO CON NOTA DE DEBTIO 30043 DE FECHA 22/03/2017. | 513.18 | 0.00 | 513.18 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **513.18** | | | | | | | | | | | |
| 514 | 510 | 23/03/2017 | RDP | NOR | TRF | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA PAGO POR REGULACION DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2017 PAGADO CON NOTA DE DEBITO 30043 DEL 22/03/2017. | 244.34 | 0.00 | 244.34 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **244.34** | | | | | | | | | | | |
| 516 | 512 | 23/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | BANCO DE GUATEMALA GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIO NO. O-833-189-2017, POR MEDIO DE LA LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE GUATEMALA Y CFE CALIFICADOS, S. A. DE C. V., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN N/D NUMERO 30025 DE FECHA 22/03/2017. | 73.35 | 0.00 | 73.35 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **73.35** | | | | | | | | | | | |
| 517 | 505 | 24/03/2017 | DEV | NOR | SUE | 1352210 | DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL | LIC. JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI CANCELACION DE FACTURA NUMERO 1271 DE FECHA 22/03/2017 PRIMERO Y SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 012-2017. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 518 | 508 | 24/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. SUCURSAL GUATEMALA, CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 8179 DE FECHA 22/03/2017 POR CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-FEB2017, SEGÚN N/D NUMERO 30040 DE FECHA 22/03/2017. | 2,835.33 | 126.58 | 2,708.75 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | JEMAOLIVA | JEMAOLIVA | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,835.33** | | | | | | | | | | | |
| 519 | 314 | 24/03/2017 | DEV | NOR | SUE | 46162208 | LAJ HUN EDGAR YANUARIO | EDGAR YANUARIO LAJ HUN CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 12 DE FECHA 24/12/2017 POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 011-2017. | 11,250.00 | 562.50 | 10,687.50 | 10,687.50 | ERRADO | siges | | | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **11,250.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 314 | 24/03/2017 | DEV | NOR | SUE | 46162208 | LAJ HUN EDGAR YANUARIO | EDGAR YANUARIO LAJ HUN CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 12 DE FECHA 24/12/2017 POR SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 011-2017. | 11,250.00 | 562.50 | 10,687.50 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **11,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 521 | 521 | 24/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 -ECOE- | 19,817.66 | 2,960.36 | 16,857.30 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | BEVASQUEZL | BEVASQUEZL | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,817.66** | | | | | | | | | | | |
| 522 | 522 | 25/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 -ECOE- | 89,093.51 | 18,055.96 | 71,037.55 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | BEVASQUEZL | BEVASQUEZL | S | S | 29/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **89,093.51** | | | | | | | | | | | |
| 523 | 523 | 27/03/2017 | COM | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIOS NOS. O-833-181-2017, O-833-182-2017, O-833-183-2017, O-833-184-2017, O-833-186-2017, O-833-187-2017, O-833-188-2017, OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR TRASLADOS DE FONDOS, SEGÚN N/D NUMERO 30047 DE FECHA 22/03/2017. ( 7 OPERACIONES DE Q.25.00 ) | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **175.00** | | | | | | | | | | | |
| 524 | 523 | 27/03/2017 | RDP | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | BANCO DE GUATEMALA GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIOS NOS. O-833-181,182,183,184,186,187 Y 188-2017, OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR TRASLADOS DE FONDOS, SEGÚN N/D NUMERO 30047 DE FECHA 22/03/2017. ( 7 OPERACIONES DE Q.25.00 ) | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | CLAVASANTIZO | S | S | 30/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **175.00** | | | | | | | | | | | |
| 525 | 525 | 27/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA QUINCENCA DE MARZO 2017 -ECOE- | 16,613.38 | 0.00 | 16,613.38 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ZOVARGAS | EMAGIRON | S | S | 30/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **16,613.38** | | | | | | | | | | | |
| 527 | 527 | 27/03/2017 | CYD | NOR | SUE | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MARZO 2017 - ECOE - | 22,301.91 | 0.00 | 22,301.91 | 22,301.91 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **22,301.91** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 117 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,844,600.79** **38,680.12** **1,805,920.67** **1,280,425.85**

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


FECHA : 17/04/2017
HORA : 13:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/03/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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:** | | 1,844,600.79 | | 38,680.12 | 1,805,920.67 | 1,280,425.85 | | | | | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: 117 | **TOTAL GENERAL:** | | 1,844,600.79 | | 38,680.12 | 1,805,920.67 | 1,280,425.85 | | | | | | | |

FECHA : 04/04/2017

HORA : 8:46.25

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, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

**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 | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 17/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,632.70** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,632.70 | 1,457.77 | 174.93 | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 17/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,338.75** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,338.75 | 1,195.31 | 143.44 | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 17/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **632.80** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 001 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 632.80 | 565.00 | 67.80 | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 17/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **496.45** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | 456.70 | 407.77 | 48.93 | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 39.75 | 35.49 | 4.26 | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 17/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 100.00 | 89.29 | 10.71 | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 17/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **162.50** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 162.50 | 162.50 | 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, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 17/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 01/03/2017 | 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 | **4,810.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 4,810.00 | 4,810.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 01/03/2017 | 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 | **3,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 02/03/2017 | 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 | **224.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | CLAVASANTIZO | CLAVASANTIZO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 224.00 | 200.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 02/03/2017 | 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 | **470.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 470.00 | 419.64 | 50.36 | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 02/03/2017 | 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 | **1,670.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 1,670.00 | 1,491.07 | 178.93 | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 02/03/2017 | 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 | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | CLAVASANTIZO | CLAVASANTIZO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 100.00 | 89.29 | 10.71 | | | | | | | | | |

# 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, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 02/03/2017 | 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 | **5,030.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | CLAVASANTIZO | CLAVASANTIZO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 5,030.00 | 4,491.07 | 538.93 | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 02/03/2017 | 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 | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 350.00 | 312.50 | 37.50 | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 02/03/2017 | 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 | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 100.00 | 89.29 | 10.71 | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 03/03/2017 | 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 | **88.20** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 002 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | 52.50 | 46.87 | 5.63 | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 002 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 35.70 | 31.87 | 3.83 | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 03/03/2017 | 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 | **2,139.40** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,974.55 | 1,762.99 | 211.56 | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 69.95 | 62.45 | 7.50 | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 002 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 94.90 | 84.73 | 10.17 | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 07/03/2017 | 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 | **452.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 182.00 | 162.50 | 19.50 | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 270.00 | 241.07 | 28.93 | | | | | | | | | |

# 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, Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 08/03/2017 | 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 | **799.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 001 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 799.00 | 713.39 | 85.61 | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | 13/03/2017 | 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 | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 140.00 | 125.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 67 | 67 | 14/03/2017 | 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 | **2,762.50** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | CLAVASANTIZO | CLAVASANTIZO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 2,762.50 | 2,762.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 14/03/2017 | 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 | **2,762.50** | | | 0.00 | APROBADO | MISAESCERMEÑO | | MISAESCERMEÑO | CLAVASANTIZO | CLAVASANTIZO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 002 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 2,762.50 | 2,762.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **35,360.80** | **33,671.86** | **1,688.94** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 23 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **35,360.80** | **33,671.86** | **1,688.94** | **0.00** | | | | | | | | |

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


FECHA : 06/04/2017
HORA : 17:52.14
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 01, Subprograma = 04, Actividad <> 005, Monto Gasto <= 90000.00, Fec Pagado Total >= 01/03/2017, Fec Pagado Total <= 31/03/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, NIT <> 1045121, NIT <> 14946203, NIT <> 14946211, NIT <> 6014453, NIT <> 5498104, NIT <> 9929290, NIT <> 326445, NIT <> 24125598, NIT <> 34584072, NIT <> 42732611, NIT <> 55459641, NIT <> 38482088**

**EJERCICIO: 2017**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | 882 | 07/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 23146729 | TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | TRULEN DE CENTROAMERICA, S. A., SERVICIO DE FUMIGACION Y COMBATE DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, SEGUN FACTURA SERIE D NO. 15688(GUACALATE) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | MEGUTIEREZR | EMAGIRON | S | S | 17/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 985 | 974 | 08/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 23146729 | TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | TRULEN DE CENTROAMERICA, S. A., SERVICIO DE FUMIGACION Y COMBATE DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, SEGUN FACTURA SERIE D NO.15687 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | REGLGUERERO | EMAGIRON | S | S | 20/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1478 | 1279 | 23/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 4956524 | MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA | NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LAS FOSAS SEPTICAS Y EL BUEN DRENADO DE LAS TUBERIAS DE LAS VIVIANDAS DEL CENTRO RECREATIVO A NOMBRE DE: MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 35023. | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S | 28/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,100.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 3** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **18,600.00** **0.00** **18,600.00** **0.00**

**TOTAL ENTIDAD:** **18,600.00** **0.00** **18,600.00** **0.00**

**CANTIDAD DE CUR: 3** **TOTAL GENERAL:** **18,600.00** **0.00** **18,600.00** **0.00**

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


FECHA : 03/04/2017
HORA : 18:11.52
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado >= 01/03/2017, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Programa = 01, Subprograma = 06, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000**

**EJERCICIO: 2017**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 467 | 22/02/2017 | DEV | NOR | OGA | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SEGUN FACTURA SERIE C 177764 DE FECHA 10/02/2017 DE PAPELES COMERCIALES, S.A., ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500015980. | 7,460.00 | 0.00 | 7,460.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | EDESCOBAR | EMAGIRON | S | S | 07/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,460.00** | | | | | | | | | | | |
| 910 | 894 | 06/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 8345678 | BLANCO LEMUS ELIEZAR GAMALIEL | PAGO POR SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURA A-510, A NOMBRE DE ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | JEMAOLIVA | EMAGIRON | S | S | 08/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1073 | 1068 | 13/03/2017 | DEV | NOR | OGA | 40693767 | DE LEON ABRIL VICTOR ADAN | CANC. DE FACTURA SERIE A NO. 010 DE FECHA 13/3/2017, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA DIVISION FINANCIERA DE GERENCIA FINANCIERA DEL INDE. | 18,500.00 | 925.00 | 17,575.00 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | JEMAOLIVA | EMAGIRON | S | S | 14/03/2017 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,500.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 3** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **43,960.00** **925.00** **43,035.00** **0.00**

**TOTAL ENTIDAD:** **43,960.00** **925.00** **43,035.00** **0.00**

**CANTIDAD DE CUR: 3** **TOTAL GENERAL:** **43,960.00** **925.00** **43,035.00** **0.00**

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 1, Subprograma = 1, Actividad = 04, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

**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 | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 487 | 20/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 133 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **812.50** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 812.50 | 812.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 488 | 488 | 20/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,755.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,755.00 | 1,755.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 489 | 489 | 20/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 135 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,576.25** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,576.25 | 1,576.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 490 | 490 | 20/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 117 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **469.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 296 | 0101 | 31 | 0 | 469.00 | 418.75 | 50.25 | | | | | | | | | |
| 491 | 491 | 20/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 118 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,594.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 5,594.00 | 4,994.65 | 599.35 | | | | | | | | | |
| 507 | 507 | 20/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 147 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 508 | 508 | 20/02/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 148 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **42.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | 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

FECHA : 04/04/2017

HORA : 9:33.58

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

**Programa = 1, Subprograma = 1, Actividad = 04, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 001 000 004 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 42.00 | 37.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 850 | 850 | 03/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 160 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,925.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 001 000 004 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,925.00 | 2,925.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 851 | 851 | 03/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 196 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,292.10** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 001 000 004 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 84.00 | 75.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 01 001 000 004 000 267 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,208.10 | 1,971.53 | 236.57 | | | | | | | | | |
| 852 | 852 | 03/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 197 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,080.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 001 000 004 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1031 | 1031 | 10/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 259 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,177.50** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 001 000 004 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,177.50 | 2,177.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1032 | 1032 | 10/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 264 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 001 000 004 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 84.00 | 75.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 1066 | 1066 | 13/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 283 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 001 000 004 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 70.00 | 62.50 | 7.50 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/04/2017

HORA : 9:33.58

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 1, Subprograma = 1, Actividad = 04, Fecha Aprobado <= 31/03/2017, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/03/2017**

**EJERCICIO:** 2017

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | 1067 | 13/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 281 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,381.25** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,381.25 | 1,381.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1072 | 1072 | 13/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 265 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,995.00** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 1,995.00 | 1,781.23 | 213.77 | | | | | | | | | |
| 1121 | 1121 | 15/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 296 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **893.55** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 575.55 | 513.90 | 61.65 | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 243 | 0101 | 31 | 0 | 318.00 | 283.93 | 34.07 | | | | | | | | | |
| 1122 | 1122 | 15/03/2017 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 298 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **861.25** | | | 0.00 | APROBADO | WVASQUEZG | | WVASQUEZG | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 861.25 | 861.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1569 | 1569 | 30/03/2017 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE SIETE VENTILADORES PARA EL PERSONAL DE LA ASESORIA SOCIAL AMBIENTAL. | 979767 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD | **3,493.00** | | | 3,118.75 | APROBADO | siges | | siges | BCUTZAL | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 001 | 000 | 004 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 3,493.00 | 3,118.75 | 374.25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **30,501.40** | **28,901.49** | **1,599.91** | **3,118.75** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 18 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **30,501.40** | **28,901.49** | **1,599.91** | **3,118.75** | | | | | | | | |