FECHA : 13/03/2017

HORA : 15:49.48

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 >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

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	PAG TOT
17	17	08/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**796.25**			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	796.25	796.25	0.00									
18	18	08/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,412.50**			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	3,412.50	3,412.50	0.00									
19	19	08/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,080.00**			0.00	APROBADO	MISAESCERMEÑO		MISAESCERMEÑO	REGLGUERREROO	REGLGUERREROO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	002	000	001	000	133	0101	31	0	2,080.00	2,080.00	0.00									
20	20	09/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,300.00**			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									
14	002	000	001	000	195	0101	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
21	21	09/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	MISAESCERMEÑO		MISAESCERMEÑO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	002	000	001	000	113	0101	31	0	200.00	178.58	21.42									
14	002	000	001	000	195	0101	31	0	200.00	200.00	0.00									
22	22	09/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,420.00**			0.00	APROBADO	MISAESCERMEÑO		MISAESCERMEÑO	REGLGUERREROO	REGLGUERREROO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	002	000	001	000	267	0101	31	0	3,420.00	3,053.57	366.43									

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 >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017

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
23	23	09/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,149.00**			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								
14	001	000	001	000	162	0101	31	0		350.00	312.50	37.50								
24	24	09/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,350.00**			0.00	APROBADO	MISAESCERMEÑO		MISAESCERMEÑO	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	000	003	000	162	0101	31	0		1,350.00	1,205.36	144.64								
25	25	09/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**880.00**			0.00	APROBADO	MISAESCERMEÑO		MISAESCERMEÑO	CLAVASANTIZO	CLAVASANTIZO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	000	003	000	291	0101	31	0		880.00	785.71	94.29								
26	26	09/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,958.50**			0.00	APROBADO	MISAESCERMEÑO		MISAESCERMEÑO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	001	000	003	000	211	0101	31	0		2,958.50	2,641.52	316.98								
								TOTAL ENTIDAD:	**17,746.25**	**16,668.67**	**1,077.58**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		10
								TOTAL GENERAL :	**17,746.25**	**16,668.67**	**1,077.58**	**0.00**								

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

FECHA : 09/03/2017
HORA : 11:04.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, 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
139	137	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	68749694	AMAYA VELASQUEZ JOSE ALEJANDRO	PAGO POR PARTICIPACION Y APOYO EN LA ELABORACION DEL INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2016, AL SEÑOR JOSE ALEJANDRO AMAYA VELASQUEZ SEGUN FACTURA B-62 DE FECHA 27/01/2017 OC SAP 4500015842 OC SIGES 308	4,300.00	215.00	4,085.00	0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S	07/02/2017
								Total Fuente	31	**4,300.00**											
150	121	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	93708092	RODRIGUEZ MORALES KEVIN ALEXANDER	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. A-6 A NOMBRE DE KEVIN ALEXANDER RODRIGUEZ MORALES	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CLAVASANTIZO	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**3,300.00**											
151	118	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	95035257	OSCAL RAMOS DIANA ALEJANDRA	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. A-11 A NOMBRE DE DIANA ALEJANDRA OSCAL RAMOS	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CLAVASANTIZO	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**3,300.00**											
153	116	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	81668988	HERNANDEZ MONTUFAR CARLOS FERNANDO	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y LOCALIZACION DE EXPEDIENTES DE EGRESOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. A-115 A NOMBRE DE CARLOS FERNANDO HERNANDEZ MONTUFAR	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**3,300.00**											
155	114	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	11987995	CRUZ RODRIGUEZ ANA PRISCILLA	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. A-79 A NOMBRE DE ANA PRISCILLA CRUZ RODRIGUEZ	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**3,300.00**											
156	111	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	33229481	CIFUENTES DE LEON NORA RAQUEL	BUSQUEDA,LOCALIZACION Y ORDENAMIENTO DE COMPROBANTES DE GASTO DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015 Y FOTOCOPIADO PARA SER ENTREGADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. B-164 A NOMBRE DE NORA RAQUEL CIFUENTES DE LEON	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S	06/02/2017

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

FECHA : 09/03/2017
HORA : 11:04.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Programa = 01, Subprograma = 06, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

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	**3,300.00**											
157	100	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	81893116	VALDEZ REYES ZELY ZAYORY	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. A-112 A NOMBRE DE ZELY ZAYORY VALDEZ REYES	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S	07/02/2017
								Total Fuente	31	**3,700.00**											
161	94	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	12122904	ALFARO ILLESCAS JULIO GILBERTO	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. B-74 A NOMBRE DE JULIO GILBERTO ALFARO ILLESCAS	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CLAVASANTIZO	EMAGIRON	S	S	07/02/2017
								Total Fuente	31	**3,700.00**											
163	92	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	6007163	REYES RODRIGUEZ ROGER IVAN	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, RECLASIFICACION DE CODIGOS DE ACTIVOS, CENTROS DE COSTOS Y DESCRIPCIONES, REVISION DE ALTAS Y BAJAS SEGUN FACTURA NO. B-87 A NOMBRE DE ROGER IVAN REYES RODRIGUEZ	4,200.00	210.00	3,990.00	0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S	07/02/2017
								Total Fuente	31	**4,200.00**											
164	86	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	42595649	DIAZ BERNARDO WUILVER RONEL	INTEGRACIÓN DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. B-114 A NOMBRE DE WUILVER RONEL DIAZ BERNARDO	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**3,700.00**											
165	109	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	17431603	ARGUETA CUEVAS ANA PATRICIA	INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUEMNTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. B-87 A NOMBRE DE ANA PATRICIA ARGUETA CUEVAS	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**3,700.00**											
166	158	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	69340137	SARTI JOSHUA PAOLO	APOYO EN APERTURA, MANEJO Y LIQUIDACION DE CARTAS DE CREDITO, DEUDA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y ACTIVIDADES AFINES EN DIVISION FINANCIERA	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	08/02/2017
								Total Fuente	31	**3,000.00**											

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

FECHA : 09/03/2017
HORA : 11:04.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/02/2017, Fecha Aprobado <= 28/02/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Programa = 01, Subprograma = 06, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

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
168	162	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	4629841	LOPEZ CASTELLANOS JOSE ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN DIVISION FINANCIERA Y TESORERIA GENERAL Y APOYO EN ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES DE RECURSOS DINERARIOS DEL INDE AÑO 2017	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	07/02/2017
								Total Fuente	31	**8,750.00**											
171	160	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	1336428	REYES DE LEON MIGUEL ANGEL	VERIFICAR INGRESOS Y EGRESOS DE LIBROS DE BANCOS DE CUENTAS DEL INDE, VERIFICAR OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DE CUENTAS BANCARIAS VERIFICAR INTERESES QUE PAGAN LOS BANCOS.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	08/02/2017
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
174	97	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	12640417	CARCAMO CRUZ WILIAMS ARMANDO	INTERGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN FACTURA NO. B-109 A NOMBRE DE WILIAMS ARMANDO CARCAMO CRUZ	3,700.00	185.00	3,515.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S	07/02/2017
								Total Fuente	31	**3,700.00**											
688	625	27/02/2017	DEV	NOR	OGA	8345678	BLANCO LEMUS ELIEZAR GAMALIEL	PAGO POR SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURA NO. 504 A NOMBRE DE ELIEZAR GAMALIEL BLANCO LEMUS.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	28/02/2017
								Total Fuente	31	**18,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 16 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **83,250.00** **3,262.50** **79,987.50** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **83,250.00** **3,262.50** **79,987.50** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 16 **TOTAL GENERAL:** **83,250.00** **3,262.50** **79,987.50** **0.00**

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

FECHA : 03/03/2017
HORA : 16:10.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Actividad = 05, Programa = 01, Subprograma = 04, Clase Gasto = OGA, Fecha elaboracion >= 01.02.2017, Fecha elaboracion <= 28.02.2017, Entidad = 21100080, Clase Mod = NOR, Estado CUR = APROBADO

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
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																					
126	126	02/02/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL TIGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25/11/2016 AL 24/12/2016, DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO DEL INDE.	3,102.50	0.00	3,102.50	0.00	APROBADO	sigeo		sigeo	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S	09/02/2017
								Total Fuente	31	**3,102.50**											
293	293	10/02/2017	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL TIGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25/12/2016 AL 24/01/2017, DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO DEL INDE.	3,102.50	0.00	3,102.50	0.00	APROBADO	sigeo		sigeo	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S	20/02/2017
								Total Fuente	31	**3,102.50**											

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 6,205.00 0.00 6,205.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 6,205.00 0.00 6,205.00 0.00

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL GENERAL:** 6,205.00 0.00 6,205.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 2

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

FECHA : 13/03/2017

HORA : 9:44.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080	**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**											
14	**ELECTRIFICACIÓN RURAL**											
14 02	**COORDINACIÓN DE PROYECTOS**											
14 02 000 002 000	**ASESORIA TÉCNICA**											
100	**SERVICIOS NO PERSONALES**											
113	TELEFONIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 100	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**333,500.00**	**0.00**	**333,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,500.00**	**333,500.00**	**0.00**	**0.00**
200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,857.00	0.00	12,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857.00	12,857.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 2

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

FECHA : 13/03/2017

HORA : 9:44.06

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	6,034.00	0.00	6,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.00	6,034.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	**200 MATERIALES Y SUMINISTROS**	**78,327.00**	**0.00**	**78,327.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,327.00**	**78,327.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**14 02 000 002 000 ASESORIA TÉCNICA**	**411,827.00**	**0.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,827.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS**	**411,827.00**	**0.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,827.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**14 ELECTRIFICACIÓN RURAL**	**411,827.00**	**0.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,827.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-**	**411,827.00**	**0.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**411,827.00**	**411,827.00**	**0.00**	**0.00**

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

FECHA : 16/03/2017
HORA : 8:37.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Subprograma = 04, Actividad <> 005, Fec Pagado Total >= 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Monto Gasto <= 90000, NIT <> 1045121, NIT <> 14946203, NIT <> 14946211, NIT <> 6014453, NIT <> 5498104, NIT <> 55297382, NIT <> 9929290, NIT <> 326445, NIT <> 34584072, NIT <> 12772801, NIT <> 24125598, NIT <> 575461, NIT <> 42732611

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
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																					
49	43	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	23146729	TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE FUMIGACION Y COMBATE DE PLAGAS EN EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE A NOMBRE DE: TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 14940 CORRESPONDIENTE EL MES DE DICIEMBRE 2016	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**6,400.00**											
50	42	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	23146729	TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE FUMIGACION Y COMBATE DE PLAGAS PARA LAS PARA LAS OFICINAS Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE A NOMBRE DE: TRULEN DE CENTROAMERICA, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D NUMERO 14939, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S	06/02/2017
								Total Fuente	31	**6,500.00**											
207	173	06/02/2017	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.15261 DURANTE EL MES DE ENERO 2017	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S	10/02/2017
								Total Fuente	31	**2,000.00**											
221	142	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	31546560	GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS O 60,000 BTU/H 208-230 MONOFASICO, A NOMBRE DE CARLOS ANDRES GARCIA ZELADA, CANCELACION DE AL FACTURA SERIE C NUMERO 795	22,500.00	1,004.47	21,495.53	0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S	24/02/2017
								Total Fuente	31	**22,500.00**											
265	172	09/02/2017	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. 15262 (GUACALATE)DURANTE EL MES DE ENERO 2017.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S	10/02/2017
								Total Fuente	31	**2,500.00**											

CANTIDAD DE CUR: 5

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**39,900.00**	**1,004.47**	**38,895.53**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**39,900.00**	**1,004.47**	**38,895.53**	**0.00**

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

FECHA : 16/03/2017
HORA : 8:37.52
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Subprograma = 04, Actividad <> 005, Fec Pagado Total >= 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Monto Gasto <= 90000, NIT <> 1045121, NIT <> 14946203, NIT <> 14946211, NIT <> 6014453, NIT <> 5498104, NIT <> 55297382, NIT <> 9929290, NIT <> 326445, NIT <> 34584072, NIT <> 12772801, NIT <> 24125598, NIT <> 575461, NIT <> 42732611

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
							CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL GENERAL:	39,900.00	1,004.47	38,895.53		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 > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
138	112	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA F-38-2447419 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE PEAJE POR PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA Y PERDIDAS DE POTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,159.36**			0.00	APROBADO	siges		siges	CLAVASANTIZO	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	003	000	199	0101	31	0	19,159.36	17,106.57	2,052.79

190	136	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA BZ-90569533 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 29/12/2016 AL 30/01/2017 SEGUN CONTADOR H-13378 UBICADO EN CALLE PRINCIPAL L. 3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**47,953.94**			0.00	APROBADO	siges		siges	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	003	000	111	0101	31	0	42,625.72	38,058.68	4,567.04
11	001	000	003	000	195	0101	31	0	5,328.22	5,328.22	0.00

191	149	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE A NOS. 1572, 1573 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICRO ONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE EN LOS PERIODOS DEL 21/11/2016 AL 20/12/2016 Y DEL 21/12/2016 AL 20/01/2017.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**47,200.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	007	000	166	0101	31	0	47,200.00	42,142.86	5,057.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
206	185	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A NO. 228 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**25,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	006	000	155	0916	31	0	25,800.00	23,035.71	2,764.29									
228	181	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-8769 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO C-897 DE PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**24,211.30**			0.00	APROBADO	siges		siges	OREMUÑOZ	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	004	000	165	0508	31	0	24,211.30	21,617.23	2,594.07									
229	180	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS VARIAS DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS C-803, C-831, C-843 Y C-848 DE PLANTA HIDROELECTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,219.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	OREMUÑOZ	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	004	000	165	0508	31	0	7,219.55	6,446.03	773.52									
232	174	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE T01 NOS. 46843, 46848 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE C-998, C-1005, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF EGEE.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**8,522.75**			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	8,522.75	7,609.60	913.15									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
233	175	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE T01 NOS. 46832, 46834 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE C-996, C-1001, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DAF EGEE.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,941.09**			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	5,941.09	5,304.54	636.55									
234	176	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE T01 NOS. 46830, 46831 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE C-1003, C-1004, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**5,442.85**			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	5,442.85	4,859.69	583.16									
235	177	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE T01 NOS. 46759, 46849 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE C-998, C-999, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF EGEE.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**6,279.54**			0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	003	000	165	0101	31	0	6,279.54	5,606.73	672.81									
253	251	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE B NOS. 39, 40, DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR ARRENDAMIENTO DE TRANPORTE PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**20,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	155	0501	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
254	218	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA B-34 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	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									
255	219	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA B-38 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	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									
258	209	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA B-404 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 DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 021-2016.	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	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									
259	208	10/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA B-405 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 ENERO DE 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 021-2016.	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,000.00**			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 > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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	155	3000 31	0			14,000.00	12,500.00	1,500.00									
276	220	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA 58B-51 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-991, PLACA:O-376BBT DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**7,646.87**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 003	000	165	0501	31	0		7,646.87	6,827.56	819.31									
277	221	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA 58B-49 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-990, PLACA:O-381BBT DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**3,547.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 003	000	165	0501	31	0		3,547.26	3,167.20	380.06									
278	223	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8718 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-729, PLACA:O-370BBF DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,188.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 003	000	165	0501	31	0		3,188.20	2,846.61	341.59									
279	222	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8714 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-900, PLACA: P-339FCF DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,928.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000 003	000	165	0501	31	0		2,928.95	2,615.13	313.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
280	224	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8715 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-842, PLACA:O-866BBG DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,534.15**			0.00	APROBADO	siges		siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	003	000	165	0501	31	0	3,534.15	3,155.49	378.66									
281	225	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8713 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-807, PLACA:O-081BBG DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,469.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	003	000	165	0501	31	0	3,469.50	3,097.77	371.73									
282	260	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8720 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-932, PLACA: P-731FGJ DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,489.75**			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	1,489.75	1,330.13	159.62									
283	226	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8770 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-898, PLACA: P-372FCF DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN EL SALTO	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,228.95**			0.00	APROBADO	siges		siges	OREMUÑOZ	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	005	000	165	0511	31	0	3,228.95	2,882.99	345.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
284	246	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-8740 DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-723, PLACAS O-408BBF DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL EGEE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**12,521.96**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	008	000	165	0101	31	0	12,521.96	11,180.32	1,341.64									
285	247	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-8722 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	**881.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	010	000	165	3000	31	0	881.00	786.61	94.39									
286	248	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA T01-46908 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CODIGO REGISTRO INDE C-1004 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF EGEE.	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**2,710.36**			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	2,710.36	2,419.96	290.40									
287	261	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE X2 NOS. 8730, 8745 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE A-017, B-179 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF EGEE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,510.40**			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	6,510.40	5,812.86	697.54									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
288	262	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE X2 NOS. 8767, 8768 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS CODIGO REGISTRO INDE C-794, C-836 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DAF EGEE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**13,724.06**			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	13,724.06	12,253.62	1,470.44									
300	204	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-1164652 A NOMBRE DE: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 97.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**1,924.46**			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	126.10	126.10	0.00									
11	001	000	003	000	262	0101	31	0	1,798.36	1,605.68	192.68									
301	201	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-1165327 A NOMBRE DE: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 94.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**1,769.49**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	003	000	195	0101	31	0	122.20	122.20	0.00									
11	001	000	003	000	262	0101	31	0	1,647.29	1,470.80	176.49									
303	202	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-1164534 A NOMBRE DE: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 105.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**1,999.24**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	003	000	195	0101	31	0	136.50	136.50	0.00									
11	001	000	003	000	262	0101	31	0	1,862.74	1,663.16	199.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
304	203	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-1164653 A NOMBRE DE: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE: 146.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**2,807.15**			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	189.80	189.80	0.00									
11	001	000	003	000	262	0101	31	0	2,617.35	2,336.92	280.43									
309	293	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8571 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	**4,003.35**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	006	000	165	0101	31	0	4,003.35	3,574.42	428.93									
310	294	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8719 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	**1,980.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	006	000	165	0101	31	0	1,980.00	1,767.86	212.14									
311	295	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8735 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 PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,528.55**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	006	000	165	0101	31	0	4,528.55	4,043.35	485.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
335	263	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8711 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,694.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	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								
336	264	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8726 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,490.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	006	000	165	0916	31	0		4,490.00	4,008.93	481.07								
337	265	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8727 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE.	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	006	000	165	0916	31	0		1,364.75	1,218.53	146.22								
338	266	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8728 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-934 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE.	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	006	000	165	0916	31	0		1,364.75	1,218.53	146.22								
339	267	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8729 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901 DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,320.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	006	000	165	0916	31	0		2,320.00	2,071.43	248.57								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
340	334	16/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA AM-14683 DE CARLOS ALEJANDRO ESCOBAR JIMENEZ POR CONCEPTO DE: 20.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 754.00 GALONES DE GASOLINA DIESEL DE LA DIVISION DE PROGRAMACION Y MEDIO AMBIENTE.	89372107	ESCOBAR JIMENEZ CARLOS ALEJANDRO	**15,801.16**			0.00	APROBADO	siges		siges	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	006	000	195	0101	31	0	1,072.20	1,072.20	0.00
11	001	000	006	000	262	0101	31	0	14,728.96	13,150.85	1,578.11

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
387	252	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO DI251 SERIE 31737908 DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO GEOTERMICO, A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., SEGUN FACTURA RC3-257.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**3,916.80**			0.00	APROBADO	siges		siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	010	000	162	3000	31	0	3,916.80	3,497.14	419.66

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
389	178	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 1 ESCALERA EXTENSIÓN DOBLE, PARA LA DIVISION DE CONTROL DE LA PRODUCCION Y AUTOMATIZACION, A FAVOR DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A., SEGUN FACTURA C1-167401.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**3,986.59**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	001	000	007	000	329	0101	31	0	3,986.59	3,559.46	427.13

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
443	362	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-39 DE JESSIKA VERENA RIVERA CHINCHILLA DE CHINCHILLA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016	56026390	RIVERA CHINCHILLA DE CHINCHILLA	**10,300.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	002	000	005	000	155	0511	31	0	10,300.00	10,300.00	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 > 01/02/2017, Fec Pagado Total <= 28/02/2017, 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
444	361	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2-8751 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-933, PLACA: P-732FGJ DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN EL SALTO	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	000	005	000	165	0511	31	0	928.20	828.75	99.45									
460	458	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE X2 NOS. 8712, 8716 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, COÓDIGO REGISTRO INDE C-847, PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2011, COÓDIGO REGISTRO INDE C-896, DE LA CENTRAL TERMICA ESCUINTLA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,462.40**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	003	000	001	000	165	0501	31	0	6,462.40	5,770.00	692.40									
490	486	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.245960 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2017.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**18,963.39**			0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUERRERO	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	000	003	000	199	0101	31	0	18,963.39	16,931.60	2,031.79									
								TOTAL ENTIDAD:	**433,716.27**	**389,097.56**	**44,618.71**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		47
								TOTAL GENERAL :	**433,716.27**	**389,097.56**	**44,618.71**	**0.00**								