







## Listado General de Ordenes de Compra

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

PAGINA 1 DE 1  
FECHA 09/02/2017  
HORA 7:57.25  
REPORTE: R00810962.rpt

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
150	23/01/2017	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,103.13	0.00		N/A
ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA								
159	24/01/2017	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	APROBADO	398,706.69	0.00		N/A
CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN AMM								
160	24/01/2017	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	APROBADO	5,975.00	0.00		N/A
SERVICIO DE MENSAJERIA								
205	26/01/2017	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA,	APROBADO	2,459.05	0.00		N/A
CARGO COMPLEMENTARIO SIEPAC DICIEMBRE 2016								
228	30/01/2017	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,199.29	0.00		N/A
POR MANT. Y REP. DE LOS VEHICULOS REG. INDE NO. C-946 Y C-962 DE PLANEACION ETCEE.								
234	30/01/2017	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	25.00	0.00		N/A
COMISIÓN TRASLADO DE FONDOS								
<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>					<b>418,468.16</b>	<b>0.00</b>		
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>					<b>418,468.16</b>	<b>0.00</b>		

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 12  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:30.53  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
<b>ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																						
1	1	12/01/2017	COM	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2017 - ECOE -	84,747.01	0.00	84,747.01	0.00	APROBADO	siges		siges	SMONROY S		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		84,747.01											
2	2	13/01/2017	COM	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA DE ENERO 2017 -EEOE-	18,579.06	0.00	18,579.06	0.00	APROBADO	siges		siges	SMONROY S		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		18,579.06											
3	2	13/01/2017	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA QUINCENA DE ENERO 2017 -EEOE-	18,579.06	3,203.14	15,375.92	0.00	APROBADO	siges		siges	BEVASQUEZ L	BEVASQUEZ L	S	S	16/01/2017	
<b>Total Fuente</b>									31		18,579.06											
4	1	13/01/2017	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PRIMERA QUINCENA ENERO 2017 - ECOE -	84,747.01	13,366.72	71,380.29	0.00	APROBADO	siges		siges	BEVASQUEZ L	BEVASQUEZ L	S	S	16/01/2017	
<b>Total Fuente</b>									31		84,747.01											
6	6	16/01/2017	COM	NOR	OGA	7168896	ORZUNIL I DE ELECTRICIDAD LIMITADA	P	1.00	0.00	1.00	0.89	ERRADO	siges		siges			N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		1.00											
15	15	18/01/2017	CYD	NOR	SUE	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2016 -EEOE-	20,243.44	0.00	20,243.44	0.00	APROBADO	siges		siges	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S	20/01/2017	
<b>Total Fuente</b>									31		20,243.44											
16	16	19/01/2017	COM	NOR	OGA	78721741	ACTUN CAN GENERACION SOCIEDAD ANONIMA	TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL AMM. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	106.24	0.00	106.24	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIO S		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		106.24											
18	18	19/01/2017	COM	NOR	OGA	42947227	AGEN, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	172.76	0.00	172.76	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIO S		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		172.76											
19	19	19/01/2017	COM	NOR	OGA	9529314	AGRO COMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	24,696.13	0.00	24,696.13	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIO S		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		24,696.13											
20	20	19/01/2017	COM	NOR	OGA	8173192	AGROPECUARIA ALTORR SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	252.47	0.00	252.47	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIO S		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		252.47											
21	21	19/01/2017	COM	NOR	OGA	33285373	AGROPROP, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	153.01	0.00	153.01	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIO S		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31		153.01											
22	22	19/01/2017	COM	NOR	OGA	28772911	AGUILAR ARIMANY, ASOCIADOS CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	105.45	0.00	105.45	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIO S		N	N		

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 12  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:30.53  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									31		<b>105.45</b>													
26	26	19/01/2017	COM	NOR	OGA	84734698	CAUDALES RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	23.13	0.00	23.13	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>23.13</b>													
27	27	19/01/2017	COM	NOR	OGA	12777994	CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	876.07	0.00	876.07	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>876.07</b>													
29	29	19/01/2017	COM	NOR	OGA	28418832	CINCO M, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	53,945.96	0.00	53,945.96	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>53,945.96</b>													
30	30	19/01/2017	COM	NOR	OGA	71722726	COMERCIA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	436.89	0.00	436.89	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>436.89</b>													
31	31	19/01/2017	COM	NOR	OGA	50503839	COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	50,866.09	0.00	50,866.09	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>50,866.09</b>													
32	32	19/01/2017	COM	NOR	OGA	85510971	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SAN DIEGO SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	37,379.92	0.00	37,379.92	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>37,379.92</b>													
33	33	19/01/2017	COM	NOR	OGA	2635828K	COMERCIALIZADORA DUKE ENERGY DE CENTRO AMERICA, LIMITADA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	375.38	0.00	375.38	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>375.38</b>													
34	34	19/01/2017	COM	NOR	OGA	332216	CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	44,126.11	0.00	44,126.11	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>44,126.11</b>													
35	35	19/01/2017	COM	NOR	OGA	73242209	CORALITO SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	182.52	0.00	182.52	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>182.52</b>													
37	37	19/01/2017	COM	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	46,066.93	0.00	46,066.93	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>46,066.93</b>													
38	38	19/01/2017	COM	NOR	OGA	1107550	EL PILAR SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	73,790.57	0.00	73,790.57	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					
<b>Total Fuente</b>									31		<b>73,790.57</b>													
40	40	19/01/2017	COM	NOR	OGA	83686746	ENERGIAS DEL OCOSITO SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	51,861.22	0.00	51,861.22	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N	N					



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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 12  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:30.53  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
58	58	19/01/2017	COM	NOR	OGA	7593708	INVERSIONES ATENAS SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	73,490.97	0.00	73,490.97	0.00	APROBADO	siges	siges	ERPALACIOS		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	73,490.97											
63	63	19/01/2017	COM	NOR	OGA	8353700	RECURSOS GEOTERMICOS SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	6,188.70	0.00	6,188.70	0.00	APROBADO	siges	siges	ERPALACIOS		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	6,188.70											
68	68	19/01/2017	COM	NOR	OGA	4935160	TECNOGUAT SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	1,632.16	0.00	1,632.16	0.00	APROBADO	siges	siges	ERPALACIOS		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	1,632.16											
69	69	19/01/2017	COM	NOR	OGA	63101297	VIENTO BLANCO, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	1,125.49	0.00	1,125.49	0.00	APROBADO	siges	siges	ERPALACIOS		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	1,125.49											
70	70	19/01/2017	COM	NOR	OGA	75748541	VISION DE AGUILA SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	2,117.28	0.00	2,117.28	0.00	APROBADO	siges	siges	ERPALACIOS		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	2,117.28											
71	71	19/01/2017	COM	NOR	OGA	76707164	XOLHUITZ PROVIDENCIA, SOCIEDAD ANONIMA	REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	450.94	0.00	450.94	0.00	APROBADO	siges	siges	ERPALACIOS		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	450.94											
73	73	19/01/2017	CYD	NOR	SUE	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE NOMINA ORDINARIA IRA QUINCENA DE ENERO 2017 -ECO-	13,285.21	0.00	13,285.21	0.00	APROBADO	siges	siges	OREMUSOZ	EMAGIRON	S	S		27/01/2017
<b>Total Fuente</b>									31	13,285.21											
74	74	20/01/2017	CYD	NOR	SUE	7272782	FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE	PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE NOMINA GERENCIAL IRA QUINCENA DE ENERO 2017 -ECO-	3,084.71	0.00	3,084.71	3,084.71	APROBADO	siges	siges	REGLUERERO		N	N		
<b>Total Fuente</b>									31	3,084.71											
75	16	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	78721741	ACTUN CAN GENERACION SOCIEDAD ANONIMA	ACTUN CAN GENERACION, CANCELACION DE FACTURA SERIE B NUMERO 236 DE FECHA 03/01/2017 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS DEL AMM, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	106.24	0.00	106.24	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASANTIZO	CLAVASANTIZO	S	S		31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									31	106.24											
76	18	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	42947227	AGEN, SOCIEDAD ANONIMA	AGEN, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 NUMERO 380 DE FECHA 02/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	172.76	0.00	172.76	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASANTIZO	CLAVASANTIZO	S	S		31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									31	172.76											
78	19	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	9529314	AGRO COMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC SOCIEDAD ANONIMA	AGRO COMERCIALIZADORA DEL POLOCHIC, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-POL-001-17000000044 DE FECHA 05/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	24,696.13	0.00	24,696.13	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASANTIZO	CLAVASANTIZO	S	S		31/01/2017



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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 5 DE 12  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:30.53  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									31		24,696.13													
79	20	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	8173192	AGROPECUARIA ALTORR SOCIEDAD ANONIMA	AGROPECUARIA ALTORR, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-B1-002-17000001385 DE FECHA 03/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	252.47	0.00	252.47	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			
<b>Total Fuente</b>									31		252.47													
80	21	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	33285373	AGROPROP, SOCIEDAD ANONIMA	AGROPROP, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 NUMERO 860 DE FECHA 03/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	153.01	0.00	153.01	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			
<b>Total Fuente</b>									31		153.01													
81	22	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	28772911	AGUILAR ARIMANY, ASOCIADOS CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	AGUILAR ARIMANY ASOCIADOS CONSULTORES, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 1121 DE FECHA 04/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	105.45	0.00	105.45	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			
<b>Total Fuente</b>									31		105.45													
85	26	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	84734698	CAUDALES RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA	CAUDALES RENOVABLES, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-66-A-001-17000000415 DE FECHA 04/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	23.13	0.00	23.13	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			
<b>Total Fuente</b>									31		23.13													
86	27	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	12777994	CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	CENTRAL INDUSTRIAL GUATEMALTECA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 2074 DE FECHA 03/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	876.07	0.00	876.07	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			
<b>Total Fuente</b>									31		876.07													
88	29	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	28418832	CINCO M, SOCIEDAD ANONIMA	CINCO M, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE B NUMERO 310 DE FECHA 03/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	53,945.96	0.00	53,945.96	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			
<b>Total Fuente</b>									31		53,945.96													
89	30	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	71722726	COMERCIA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMERCIA INTERNACIONAL, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 1007 DE FECHA 04/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	436.89	0.00	436.89	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			
<b>Total Fuente</b>									31		436.89													
90	31	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	50503839	COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, SOCIEDAD ANONIMA	COMERCIALIZADORA COMERTITLAN, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-B-001-170000002628 DE FECHA 03/01/2017 POR REQUERIMIENTO DEL AMM NOVIEMBRE 2016.	50,866.09	0.00	50,866.09	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	CLAVASAN TIZO	S	S		31/01/2017			











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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 11 DE 12  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:30.53  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
147	147	30/01/2017	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION TRASLADO DE FONDOS VIA LBT	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N		N	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>25.00</b>											
149	149	30/01/2017	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS BANCARIOS CONFORME O-833-048-2017 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN POBLACIONES FRONTERIZAS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, MENOS CREDITO AUTORIZADO POR AJUSTE, SEGÚN N/D NO. 30019 DE FECHA 26/01/2017.	74.83	0.00	74.83	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N		N	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>74.83</b>											
150	150	30/01/2017	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIOS NOS. O-833-024-2017, AL O-833-027-2017, O-833-029-2017 Y O-833-031-2017 OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR TRASLADOS DE FONDOS, SEGÚN N/D NUMERO 30035 DE FECHA 23/01/2017, ( 3 OPERACIONES DE Q.22.00 Y 3 OPERACIONES DE Q.25.00), GASTOS BANCARIOS SEG	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N		N	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>185.00</b>											
152	147	30/01/2017	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	BANCO INDUSTRIAL, S.A. PAGO POR COMISION TRASLADO DE FONDOS VIA LBT, SEGUN NOTA DE DEBITO 2512 DE FECHA 24/01/2017.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	JEMAOLIVA	S	S	31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>25.00</b>											
153	150	30/01/2017	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	BANCO DE GUATEMALA PAGO POR OPERACIONES BANCARIAS LBTR SEGUN NOTAS DED DEBIRO 30035 DE FECHA 23/01/2017 Y 30009 DE FECHA 24/01/2017.	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	JEMAOLIVA	S	S	31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>185.00</b>											
155	149	30/01/2017	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	BANCO DE GUATEMALA PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS BANCARIOS SEGUN N/D 30019 DE FECHA 26/01/2017.	74.83	0.00	74.83	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	JEMAOLIVA	S	S	31/01/2017
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>74.83</b>											
157	157	31/01/2017	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIO NO. O-833-064-2017, POR MEDIO DE LA LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE GUATEMALA Y CFE CALIFICADOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGUN N/D NUMERO 30021 DE FECHA 30/01/2017.	74.75	0.00	74.75	0.00	APROBADO	siges		siges	ERPALACIOS	N		N	

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 12 DE 12  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:30.53  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									31		74.75											
159	157	31/01/2017	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	BANCO DE GUATEMALA GASTOS BANCARIOS SEGÚN OFICIO NO. O-833-064-2017, POR MEDIO DE LA LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE GUATEMALA Y CFE CALIFICADOS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGUN N/D NUMERO 30021 DE FECHA 30/01/2017.	74.75	0.00	74.75	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	JEMAOLIVA	S	S	31/01/2017	
<b>Total Fuente</b>									31		74.75											
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>100</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>1,642,353.59</b>		<b>37,552.48</b>	<b>1,604,801.11</b>							<b>42,116.40</b>		
													<b>TOTAL ENTIDAD:</b>								<b>42,116.40</b>	
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>100</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>1,642,353.59</b>		<b>37,552.48</b>	<b>1,604,801.11</b>								<b>42,116.40</b>	





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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/02/2017

HORA : 11:55.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

**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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
---------	---------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------	-----	-------------	-------	---------------	-----	-------------	--------	----------	-------------------	----------	--------	---------	----------	---------

ENTIDAD:

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT

TOTAL ENTIDAD:

CANTIDAD DE CURS:

TOTAL GENERAL :

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso > 12/31/2016, Fecha de Ingreso < 02/01/2017, Unidad Compradora = 4

PAGINA 1 DE 1  
FECHA 08/02/2017  
HORA 9:27.45  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 2110-0080-000

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

Unidad Compradora: 4 - GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
199	25/01/2017	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	APROBADO	26,652.60	0.00		N/A

VALOR DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL INDE EN EL DIARIO OFICIAL EL DÍA 05 DE ENERO DE 2017 DEL ACUERDO GUBERNATIVO # 248-2016 REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS DEL INDE PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017. REF. 4500015752

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		121	VALOR DE PAGO DE PUBLICACIÓN DEL INDE EN EL DIARIO OFICIAL EL DÍA 05 DE ENERO DE 2017 DEL ACUERDO GUBERNATIVO # 248-2016 REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL	Servicios	1.0000	26,652.6000	26,652.60
							<b>26,652.60</b>

200	26/01/2017	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,487.50	0.00		N/A
-----	------------	--------	-------------------------------	----------	----------	------	--	-----

PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA DE LA INVITACION RELACIONADA CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA DE LAS AREAS COMUNES Y OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500015748

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		121	PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA DE INVITACION RELACIONADA CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERIA DE LAS AREAS COMUNES Y OFICINAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL	Servicios	1.0000	3,487.5000	3,487.50
							<b>3,487.50</b>

**Monto total por Unidad Compradora**      30,140.10      0.00

**Monto total por Institucion**      30,140.10      0.00

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

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Subprograma = 06, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Clase Gasto = OGA

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 14:03.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>																					
7290	5742	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	INVITACIÓN A OFERTAR NO. GSC/A12-2016-0001 FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES S.A 'ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍAS DE MANTENIMIENTO DEL INDE Y SU EMPRESAS, SEGÚN FACTURA D1-0339, POR UN MONTO DE: 6,274.75.	6,274.75	0.00	6,274.75	0.00	APROBADO	siges	siges	OREMUÑOZ	EMAGIRON	S	S	S	07/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	6,274.75											
7309	5662	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A. POR SUMINISTRO DE CHUMPAS IMPERMEABLES A PERSONAL DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA D1-310 DE FECHA 14/11/2016 CONTRATO 255-2016	539.50	0.00	539.50	0.00	APROBADO	siges	siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S	S	08/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	539.50											
7317	7313	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	95035257	OSCAL RAMOS DIANA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS A LA DIVISION DE CONTABILIDAD, SECCION CUENTAS POR COBRAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. A-2 Y ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500015302.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	S	01/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	3,000.00											
7379	7314	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	93708092	RODRIGUEZ MORALES KEVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS A LA DIVISION DE CONTABILIDAD, SECCION CUENTAS POR COBRAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. A-2 Y ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500015303	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	S	01/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	3,000.00											
7569	7393	07/12/2016	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	INVITACIÓN A OFERTAR NO. GSC/A12-2016-0001 'ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, DE CONSERJERÍA, ALBAÑILERÍA Y CARPINTERÍAS DE MANTENIMIENTO DEL INDE, SUS EMPRESAS' A DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A. SEGÚN FACTURA UG-11934 POR UN MONTO DE Q. 46,846.00	46,846.00	1,254.80	45,591.20	0.00	APROBADO	siges	siges	CLAVASAN TIZO	EMAGIRON	S	S	S	13/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	46,846.00											

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

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Subprograma = 06, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Clase Gasto = OGA

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 14:03.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
7626	7489	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A. FACTURA SERIE UG NÚMERO 11933 DE FECHA 14/11/2016 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO, DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA	36,286.00	971.95	35,314.05	0.00	APROBADO	siges	siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S		28/12/2016		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>36,286.00</b>													
7627	7487	08/12/2016	DEV	NOR	OGA	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES S.A. FACTURA SERIE NO. D1 312 DE FECHA 14/11/2016 ADQUISICION DE UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO DE LA DIVISION FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA	4,116.75	0.00	4,116.75	0.00	APROBADO	siges	siges	OREMUÑOZ	GEREPEREZ	S	S		21/12/2016		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>4,116.75</b>													
7689	7624	09/12/2016	DEV	NOR	OGA	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TELEFONOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD, TESORERIA GENERAL, DIVISION FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISO, FACTURA SERIE 29A NO. 72887 DE FECHA 05/12/2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500015295	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	APROBADO	siges	siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S		15/12/2016		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,545.00</b>													
7833	7736	14/12/2016	DEV	NOR	OGA	75943867	GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FINAL DEL 50% POR SERVICIO DE DIGITALIZACION AL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- SEGUN FACTURA NO. A-17 DE FECHA 08/12/2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500015498	44,296.72	1,186.52	43,110.20	0.00	APROBADO	siges	siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S		22/12/2016		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>44,296.72</b>													
7901	7596	15/12/2016	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO DE LA -EGEE-, CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO DE LA -ETCEE- Y CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DEL ENTE CORPORATIVO. A LUCES DEL NORTE, S.A. SEGÚN FACTURA LN-70807 POR UN MONTO DE Q.849.00	849.00	0.00	849.00	0.00	APROBADO	siges	siges	ZOVARGAS	EMAGIRON	S	S		22/12/2016		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>849.00</b>													
7928	7925	16/12/2016	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION A DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA, S.A. POR SUMINISTRO DE UNIFORMES SEGUN FACTURA UG-11932 DE FECHA 14/11/2016 OC MATRIZ 031-2016 OC SAP 4500014202 OC SIGES 7164	2,089.00	0.00	2,089.00	0.00	APROBADO	siges	siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S		20/12/2016		

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

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Subprograma = 06, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/12/2016, Fecha Aprobado <= 31/12/2016, Clase Gasto = OGA

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 14:03.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									31	2,089.00											
7956	7955	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	93708092	RODRIGUEZ.MORALES KEVIN ALEXANDER	PAGO POR SERVICIOS CONTABLES PRESTADOS A LA DIVISION DE CONTABILIDAD, SECCION CUENTAS POR COBRAR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA NO. A-4 Y ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500015558	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	21/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	3,000.00											
8007	7982	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 45 LICENCIAS SCAY AIRE, SEGUN FACTURA NO. A-6968 DE FECHA 01/12/2016, ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500015561	89,910.00	2,408.30	87,501.70	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	29/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	89,910.00											
8016	7978	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	17286700	SIC CARLOS EDUARDO	POR LA REALIZACION DE LA AUDITORIA AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 003 DEL 19/12/2016.	5,000.00	223.22	4,776.78	0.00	APROBADO	siges		siges	REGLGUER RERO	EMAGIRON	S	S	29/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	5,000.00											
8018	7981	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	17286700	SIC CARLOS EDUARDO	POR LA REALIZACION DE LA AUDITORIA AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMIENTO INDE TECNOGUAT CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 2 DEL 19/12/2016.	5,000.00	223.22	4,776.78	0.00	APROBADO	siges		siges	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S	29/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	5,000.00											
8019	7983	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	17286700	SIC CARLOS EDUARDO	POR LA REALIZACION DE LA AUDITORIA AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE PASABIEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 001 DEL 19/12/2016.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	CLAVASANTIZO	EMAGIRON	S	S	29/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	1,000.00											
8028	8024	20/12/2016	DEV	NOR	OGA	69340137	SARTI JOSHUA PAOLO	CANC. DE FACTURA SERIE A NO. 001 DE FECHA 15/12/2016, POR ACTUALIZACION DE REGISTROS AUXILIARES DE INGRESOS Y EGRESOS EN LA TESORERIA.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	siges		siges	JEMAOLIVA	EMAGIRON	S	S	22/12/2016
<b>Total Fuente</b>									31	3,000.00											



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 2, ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:52.37  
 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
<b>TOTAL</b>	<b>333,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,500.00</b>	<b>333,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	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	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	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	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	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	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 - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 2, ACTIVIDAD = 2, ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 07/02/2017  
 HORA : 9:52.37  
 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
<b>TOTAL</b>	<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>78,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,327.00</b>	<b>78,327.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 000 002 000 ASESORIA TÉCNICA</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 02 COORDINACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>411,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

-INDE-