Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/07/2018

HORA : 9:02.31

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2142	120	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000182, DE FECHA 01/06/2018, DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO No. 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
2156	631	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 282 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**12,900.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	155	0916	31	0	12,900.00	11,517.86	1,382.14									
2163	171	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1859, A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	166	0101	31	0	23,600.00	21,071.43	2,528.57									
2164	184	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3907, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**10,800.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	10,800.00	9,642.86	1,157.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2165	350	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3909, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**66,960.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	66,960.00	59,785.71	7,174.29									
2166	354	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3908, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.71	109.29									
2179	1348	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.148 DE FECHA 05/06/18 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	155	0501	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
2204	2177	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C1 No. 194071 DE FECHA 25/05/2018 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A, POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CHIXOY).-	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**10,195.17**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	252	1603	31	0	7,302.87	6,520.41	782.46									
11	000	000	004	000	299	1603	31	0	2,892.30	2,582.41	309.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2205	2176	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 'A', No. 0410 DE FECHA 21/05/2018 DE INNOVACIONES VARIADAS, S.A. POR SUMINISTRO DE 5 MANOMETROS 0-100 BAR CONEX 1/2' NPT VERT.	68674848	INNOVACIONES VARIADAS SOCIEDAD	**14,504.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	14,504.00	12,950.00	1,554.00									
2206	2170	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25795 DE FECHA 18/05/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARACION A VEHICULO REG. INDE C-838 , Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009, Chasis No. MROFR22G990656315, Motor No. 2KD7614163,Placas: O-880BBG, Código SAP. 12000000124. -	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,456.20**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,456.20	1,300.18	156.02									
2207	2171	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 25794, DE FECHA 18/05/2018, DE VITATRAC, S.A, por SERV. DE MANT. Y REP. 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: 230014	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
2208	2175	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 15356, DE FECHA 01/06/2018, DE SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, S.A., POR SUMINISTRO DE SUERO ANTIFIODICO POLIVANTE (DE ESPECIES CENTROAMERICANAS Y/O GUATEMALTECAS), SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA SU USO PARENTERAL, IAL CONDISOLVENTE 10 ML.	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL	**4,500.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2209	1767	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 0210 DE 04/06/2018 DE COMERCIAL DE INMUEBLES RUSTICOS, S.A, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO QUE INCLUYE DERECHO DE PASO, SEGUN CONTRATO No. 224-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-	5008859	COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS	**12,500.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	12,500.00	11,160.71	1,339.29

2211	2169	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC Y REPETIDORA CERRO CHICUT, MEXABAJ DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**80,974.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	80,066.30	71,487.77	8,578.53
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	907.70	907.70	0.00

2213	2181	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B Nos. 001056, 001057 Y 001060 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR, S.A., POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA OBRA CIVIL DE PLANTA JURUN MARINALA	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS	**59,285.75**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	281	0501	31	0	24,850.00	22,187.50	2,662.50
11	000	000	006	000	282	0501	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00
11	000	000	006	000	283	0501	31	0	4,375.00	3,906.25	468.75
11	000	000	006	000	284	0501	31	0	6,060.00	5,410.71	649.29
11	000	000	006	000	286	0501	31	0	10,000.75	8,929.25	1,071.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2214	2190	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 5128 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2018, DE LA EMPRESA LONAS SEGOVIA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE LONAS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	29425158	LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,224.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	232	0501	31	0	8,224.00	7,342.85	881.15									
2215	1440	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No G-3914, a favor de COMNET, S.A., por concepto de: Servicio de enlace satelital en banda C, para telemetría para Planta de Chixoy, correspondiente del 24 de abril al 23 de mayo de 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,440.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	7,440.00	6,642.86	797.14									
2216	2186	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 001107 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2018, DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES GENERALES Y TECNOLÓGICAS, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATOS DELANTEROS DE LA UNIDAD No. 1 DE LA PLANTA PALIN II	88533999	REPRESENTACIONES GENERALES Y TECNOLOGIA	**38,337.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	161	0511	31	0	38,337.00	34,229.46	4,107.54									
2223	2183	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-66-CABP02-001 No. 180000002400 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2018 DE LA EMPRESA FERRETERÍA PETAPA, S.A., POR EL SUMINISTRO DE ESCALERAS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ.	12777633	FERRETERIA PETAPA SOCIEDAD ANONIMA	**4,432.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	329	0501	31	0	4,432.00	3,957.14	474.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2225	2185	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 00318 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2018 DE LA EMPRESA O & M ELÉCTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, S.A., POR EL MANTENIMIENTO AL GENERADOR ELÉCTRICO No. 2 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN II	40188183	O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA,	**88,500.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	161	0511	31	0	88,500.00	79,017.86	9,482.14									
2226	2201	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1269744 14/05/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 184.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,221.54**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	239.20	239.20	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,982.34	3,555.66	426.68									
2227	2187	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66-ESC-001 No. 180000008627 DE FECHA 04/06/2018 POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-808 PLACAS O-082BBG DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN-EL SALTO	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	253	0511	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
2231	2220	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'G' No. 1018 DE FECHA 05/06/2018 DE LA EMPRESA 'SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS, S.A.', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD	**4,860.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	199	0508	31	0	4,860.00	4,339.29	520.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2232	2228	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 702 DE FECHA 01/06/2018 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	155	0508	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
2233	1130	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-F-001-180000011221, DE FECHA 21/05/2018 DE ITEMS INDUSTRIALES, S.A., POR EL SUMINISTRO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO MECANICO PLANTA CHIXOY.	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	**4,174.05**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	252	1603	31	0	4,174.05	3,726.83	447.22									
2234	2230	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 1551549, DE FECHA 30/05/2018, DE COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A., POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIAS DISPUESTAS AL PERSONAL EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY .-	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**17,474.56**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	17,474.56	15,602.27	1,872.29									
2235	2219	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M1 No. 0001764 DE FECHA 05/06/2018 DE GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A. POR SUMINISTRO DE 800 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PORTLAND 4060 PSI UGC PROGRESO.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**68,000.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	274	1603	31	0	68,000.00	60,714.29	7,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2237	2189	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 000703 DE FECHA 01/06/2018 DE LA EMPRESA CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN; POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	155	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
2240	2203	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 5000 VOUCHERS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE JOSE LUIS AGUILAR OSORIO, SEGUN FACTURA A1-648 07/06/18	5256542	AGUILAR OSORIO JOSE LUIS	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
2242	2200	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA BZ-121600549 30/05/18 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378. DEL 27/04/18 AL 29/05/18.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**48,304.09**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	42,936.97	38,336.58	4,600.39									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	5,367.12	5,367.12	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 >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2244	2202	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA FACE-66-PF-2-180000016538 16/5/18 DE ALDEA GLOBAL, S.A. POR PUBLICACION DE INV. A OFERTAR EGEE/C14-2018-0001 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 3 VALVULAS TIPO MARIPOSA EN CASA DE VALVULAS DE PLANTA HIDROELECTRICA SANTA MARIA, EL 11/05/18.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
2249	2218	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 'A' No. 0000055, DE FECHA 07/06/2018, DE VICTOR MANUEL CUBUR SEMEYA, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA (PATROL), MARCA CATERPILLAR. REG INDE MP-38, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	30092760	CUBUR SEMEYA VICTOR MANUEL	**28,919.38**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	167	1603	31	0	28,919.38	25,820.87	3,098.51									
2252	2222	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000146 DE FECHA 04/06/2018 DE LA EMPRESA MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	155	0501	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
2255	2194	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 48601 DE FECHA 18-05-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,386.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	5,386.00	4,808.93	577.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2256	2195	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 48729 DE FECHA 30-05-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,694.20**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	1,694.20	1,512.68	181.52									
2257	2191	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 48730 DE FECHA 30-05-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-844.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,950.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	7,950.00	7,098.21	851.79									
2258	2193	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 48731 DE FECHA 30-05-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
2262	2197	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No B-203, A FAVOR DE JOSE ANDRES SIEKAVIZZA CAICEDO, POR CONCEPTO DE ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO).	33094896	SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	**39,990.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	39,990.00	35,705.36	4,284.64									
2263	314	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No FACE-63-FN3-001-180000008418, a favor de UFINET GUATEMALA, S.A., por concepto de servicio de enalce mensual de datos para telemetria de fibra optica, correspondiente del 29 de abril al 28 de mayo de 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**1,617.28**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,617.28	1,444.00	173.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2264	301	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No FACE-63-NE1-001-180000178993, a favor de NAVEGA.COM. por concepto de Servicio mensual elnace de datos vía fibra optica, correspondiente al mes de mayo de 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,090.00	973.21	116.79									
2265	2229	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-941, A FAVOR DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE RTU.	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,	**23,800.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	166	0101	31	0	23,800.00	21,250.00	2,550.00									
2270	2261	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	EGEE/C08-2010-0001 'CONTRATACIÓN DE REFORESTACIÓN EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO Ó CHIXOY PARA BENEFICIO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY' Monto: 1,589,000.00 Fecha Publicación: 06/07/2010 5:00:46 p. m.	25230093	VIVERO SANTIAGO LA CUYA SOCIEDAD	**43,584.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	173	0101	12	0	43,584.00	38,914.29	4,669.71									
2272	2188	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 0573 DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2018 DE LA EMPRESA TRANSITO HIPOLA REYES URIZAR, POR EL SUMINISTRO REPUESTOS RELES PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN EL SALTO	96778636	REYES URIZAR TRANSITO HIPOLA	**28,626.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	298	0511	31	0	28,626.00	25,558.93	3,067.07									
2287	2269	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. L1-22330 Y L1-22333, A FAVOR DE AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A., POR CONCENPTO DE TINTAS Y TONER VARIOS.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**42,654.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	42,654.00	38,083.95	4,570.05									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2288	2238	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SUMINISTRO DE 01 GENERADOR ELÉCTRICO, A FAVOR DE SISTEMAS Y MAQUINARIA, S. A., SEGUN FACTURA A1-10709 08/06/2018.	40811964	SISTEMAS Y MAQUINARIA SOCIEDAD	**8,500.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	8,500.00	7,589.29	910.71									
2298	2250	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No C-3022, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RIVERA, POR CONCEPTO DE: DE 04 COMPUTADORAS TODO EN UNO.	25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	**28,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	28,600.00	25,535.71	3,064.29									
2299	2275	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-13671 04/06/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,389.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,389.00	2,133.04	255.96									
2305	2268	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1132 18/05/18 DE CHOP-AIR, S.A. POR TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO ECURIEL B-3 EL 06/04/18 EN LA RUTA GUATEMALA-HIDROELECTRICA CHIXOY (EMBALSE-CASA DE MAQUINAS)-GUATEMALA, DURANTE 1.5 HORAS DE VUELO. PASAJEROS: JULIO CESAR RODAS, VICTOR ASTURIAS, JAIME BONIFASI	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**16,380.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	16,380.00	14,625.00	1,755.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2306	2266	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1125 08/05/18 DE CHOP, S.A. POR TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO LONG RANGER EL DIA 14/02/18 EN RUTA GUATEMALA-EMBALSE PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY-GUATEMALA, RECORRIDO DE 1 HORA. PASAJEROS: JOSE JUAN CARCAMO, JORGE MENENDEZ, JUAN CARLOS TIBLE, RAMIRO SAENZ.	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**7,728.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	7,728.00	6,900.00	828.00									
2307	2267	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1131 16/05/18 DE CHOP-AIR, S.A. POR TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO ECURIEL B-3 EL 20/04/18 EN LA RUTA GUATEMALA-HIDROELECTRICA SANTA MARIA-GUATEMALA, DURANTE 1.4 HORAS DE VUELO. PASAJEROS: JULIO CESAR RODAS, JUAN ROBERTO ALVARADO, VICTOR ASTURIAS, OSTILIO NOVEGIL.	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**15,288.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	15,288.00	13,650.00	1,638.00									
2308	2198	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 8 LLANTAS 265/70 R16 LT/AT TOYO PARA LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-996 Y C-997, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-ABC-001-180000005032 12/06/18.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**9,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	253	0101	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									
2309	2271	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 001288 DE FECHA 16/05/2018 DE LA EMPRESA IMVERSA, S.A., POR EL SUMINISTRO DE PUPITRES.	4822692	IMVERSA SOCIEDAD ANONIMA	**22,500.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 008 000 324 0511 31 0									22,500.00	20,089.29	2,410.71									
2310	2300	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 58334 DE FECHA 01/06/2018 DE VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-801	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,575.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 165 0501 31 0									3,575.00	3,191.96	383.04									
2311	2301	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 58333 DE FECHA 01/06/2018 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO C-900	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,154.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 165 0501 31 0									4,154.20	3,709.11	445.09									
2312	2302	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 58335 DE FECHA 01/06/2018 DE VITATRAC, S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO C-898	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,233.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 008 000 165 0511 31 0									1,233.20	1,101.07	132.13									
2324	2290	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 13670 DE FECHA 04-06-2018, DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-380BBF REG. C-740 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**8,030.75**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 165 0601 31 0									8,030.75	7,170.31	860.44									
2325	2297	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 13695 DE FECHA 09-06-2018, DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-885BBG REG. C-841 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,389.50**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 005 000 165 0601 31						0			1,389.50	1,240.62	148.88									
2334	2173	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE I, No. 001219 DE FECHA 12/6/2018, DE FUEGO & SEGURIDAD, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA VESDA EN INSTALACIONES PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	30805449	FUEGO & SEGURIDAD,SOCIEDAD ANONIMA	**6,950.63**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 199 1603 31						0			6,950.63	6,205.92	744.71									
2359	2199	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION FACTURA SERIE K1 No. 48535 DE LA EMPRESA VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA DE FECCHA 11 DE MAYO 2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VECHICULO PICK-UP REGISTRO INDE C-829	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,810.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 165 0101 31						0			3,810.00	3,401.79	408.21									
2369	2332	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SUMINISTROS DE HERRERÍA Y DE PVC, A FAVOR DE FERRETERIA CENTRAL MINERA, S. A., SEGUN FACTURA A-18883 13/06/2018.	95491708	FERRETERIA CENTRAL MINERA, SOCIEDAD	**24,241.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 268 0916 31						0			3,905.00	3,486.61	418.39									
11 000 000 009 000 281 0916 31						0			11,525.00	10,290.18	1,234.82									
11 000 000 009 000 282 0916 31						0			8,811.00	7,866.96	944.04									
2371	2326	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SUMINISTRO DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, A FAVOR DE CANELLA, S. A., SEGUN FACTURA CCCJ4-76010 12/06/2018.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 328 0916 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2373	2370	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'E' No. 011352 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2018, DE GLENDA ELIZABETH RUANO LÓPEZ DE JEREZ, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	9720111	RUANO LOPEZ DE JEREZ GLENDA ELIZABETH	**24,474.25**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	232	0501	31	0	1,250.00	1,116.07	133.93
11	000	000	006	000	243	0501	31	0	6,000.00	5,357.14	642.86
11	000	000	006	000	261	0501	31	0	3,375.00	3,013.39	361.61
11	000	000	006	000	264	0501	31	0	1,250.00	1,116.07	133.93
11	000	000	006	000	292	0501	31	0	12,599.25	11,249.31	1,349.94

2374	2330	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 1403 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES (CUCARACHAS, HORMIGAS, MOSCAS, ZANCUDOS, ROEDORES, ETC.) Y MURCIÉLAGOS EN INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE MAYO DE 2018.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	010	000	199	0501	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86

2375	2217	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE No. FACE-63-FESCV4A-001-180000266633, DE FECHA 23/05/2018 DE BODEGA FARMACEUTICA, S.A., POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERÍAS INSTALADAS EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY QUE ATIENDE A LOS TRABAJADORES DE LA MISMA.-	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**24,171.55**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	24,171.55	21,581.72	2,589.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2380	2378	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE: A No. 016298, DE: SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ COPROPIEDAD, POR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS PARA EL SISTEMA HIDROELECTRICO JURUN MARINALA	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ,	**29,800.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	199	0501	31	0	29,800.00	26,607.14	3,192.86

2388	2376	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 62 DE FECHA 14/06/2018 DE SOLUCIONES MECÁNICAS, POR CONCEPTO DE: 1 REPARACIÓN DE VIBROCOMPACTADOR MARCA STONE MODELO SD-43 AÑO DE FABRICACIÓN 2002, CHASIS No. 482001295, MOTOR JOHN DEERE No. 3029F150 Y REPUESTOS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	46234683	ORELLANA BAUTISTA DINA YASMIN	**88,244.80**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	007	000	167	0508	31	0	33,196.80	29,640.00	3,556.80
11	000	000	007	000	298	0508	31	0	55,048.00	49,150.00	5,898.00

2401	2182	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 001448 DE: LABORATORIOS Y SERVICIOS NEO, S.A. DE FECHA: 18/06/2018, POR UN MONTO DE: Q19,895.00; POR EL SERVICIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS, MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL PARA PLANTA HIDROELECTRICA JURUN MARINALA	76411907	LABORATORIOS Y SERVICIOS NEO SOCIEDAD	**19,895.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	189	0501	31	0	19,895.00	17,763.39	2,131.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2416	2414	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 001003 DE FECHA 18/06/2018 DE: PRODUCTOS HIDRAULICOS DE CENTRO AMERICA, S.A., POR EL MANTENIMIENTO A 4 CILINDROS HIDRÁULICOS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN II	47284110	PRODUCTOS HIDRAULICOS DE CENTRO AMERICA	**24,771.10**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	161	0511	31	0	24,771.10	22,117.05	2,654.05									
2427	2391	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25893, DE FECHA 01/06/2018, DE VITATRAC, S, A. POR SERV. MANT. Y REPARAC. 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: 114976	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	928.20	828.75	99.45									
2428	2389	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25942, DE FECHA 08/06/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-Up Registro INDE C-987, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,No. MROFR22G7E0712763, Motor No. 2KDS286892,Placas: O-415BBT, Código SAP. 12000000627,Kilometraje: 126132,	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	928.20	828.75	99.45									
2429	2390	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25941 DE FECHA 08/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-Up Registro INDE C-929, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2012,Chasis No. MROFR22G6C0665688, Motor No. 2KD5363200,Placas: P-725FGJ, Código SAP. 12000000128, Kilometraje: 115002	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	881.00	786.61	94.39									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2430	2383	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-13696 09/06/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, CODIGO REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT, CHASIS MR0FR22G9E0712523, MOTOR 2KDS285591.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,726.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,726.20	1,541.25	184.95									
2431	2075	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE3-001-180000001891 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE PARA INTERCONEXION CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2MBPS. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
2441	2417	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'D' No. 0430 DE FECHA 18/06/2018 DE 'DIAGNOSTICO TÉCNICO MECÁNICO, S.A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 6 VENTANAS INFRARROJAS MODELO CAP-CT-4, DIMENSIONES DE VENTANA A=3.81'(96.8mm) B=3.85'(97.7mm) DIMENSIONES COMPLETAS C=6'(152.3mm) D=6'(152.3mm).	1996191K	DIAGNOSTICO TECNICO MECANICO	**23,820.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	298	0508	31	0	23,820.00	21,267.86	2,552.14									
2450	2221	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 000708 DE FECHA 01/06/2018 DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING S.A., POR PROTOCOLO DE PRUEBAS A GENERADORES DE POTENCIA DE LAS UNIDADES 1,2 Y 3 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**88,800.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	188	0501	31	0	88,800.00	79,285.72	9,514.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2451	2433	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE: FACE-66-FCEF5-001 No. 180000000189 DE FECHA 14/06/2018 DE 'FFAC,S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 81 M3 DE PIEDRIN DE 3/4' Y 102 M3 DE PIEDRIN DE 1-1/2', PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**40,737.78**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	223	0508	31	0	40,737.78	36,373.02	4,364.76									
2457	2436	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25944 DE FECHA 08/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. 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: 175534,	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**920.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	920.50	821.87	98.63									
2458	2438	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25896 DE FECHA 01/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Camión Registro INDE E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814, Motor No. J08C-TT35364,Placas: O-951BBH, Código SAP. 12000000567.Kilometraje: 69081	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,233.35**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,233.35	1,101.21	132.14									
2461	2442	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 4093 DE FECHA 13/06/2018 DE 'THE RUBBER GROUP, S.A.', POR: SUMINISTRO DE 90 METROS DE PERFIL DE HULE NEOPRENO TIPO NOTA MUSICAL 35mmØ x 15mm espesor x 75mm alto. Y 18 METROS DE PERFIL DE HULE NEOPRENO TIPO NOTA MUSICAL 25mmØ x 6.5mm espesor x 56mm alto.	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**36,204.30**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	007	000	254	0508	31	0		36,204.30	32,325.26	3,879.04								
2463	2437	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 25892, DE FECHA 01/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. 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: 440110,	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,456.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		1,456.20	1,300.18	156.02								
2465	2439	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25943 DE FECHA 08/06/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-988, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014Chasis No. MROFR22G7E0712973, Motor No. 2KDS288148,Placas: O-394BBT, Código SAP. 12000000628.Kilometraje: 233888,	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**510.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		510.00	455.36	54.64								
2468	2462	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 01872 DE FECHA 18/06/2018 DE 'INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A.', POR CONCEPTO DE: 1 MANTENIMIENTO A LOS SERVICIOS AUXILIARES EN DC DE LAS 3 UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**12,500.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	161	0508	31	0		12,500.00	11,160.71	1,339.29								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2470	2464	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 0782 DE FECHA 18/06/2018 DE LA EMPRESA: SOLCOMER J & D, S.A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 74 RECARGAS DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO SECO FOSFATO MONOAMÓNICO 75% TIPO ABC, DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	96016922	SOLCOMER J & D SOCIEDAD ANONIMA	**35,390.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	261	0508	31	0	35,390.00	31,598.21	3,791.79									
2484	2476	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 450 DE FECHA 20/06/2018 DE LA EMPRESA: DESARROLLOS HIDRÁULICOS, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 24 GAL. ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 33% MARCA PH, 24 GAL. ALGUISOL BIOLIM, 25 GAL. CLARIFICANTE MARCA AQUACLEAR, 24 HIPOCLORITO DE CALCIO 100 LB. AL 65% MARCA CLEARAQUA.	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	**28,275.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	261	0508	31	0	28,275.00	25,245.55	3,029.45									
2496	2432	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA No. FGM 57471 DE FECHA 18/06/2018 DE COORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MOBIL TERESSTIC 68 PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES,	**47,920.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	262	0601	31	0	47,920.00	42,785.71	5,134.29									
2497	2384	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-13737 13/06/1018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA BATERIA MAGNUM PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2009, CODIGO REGISTRO INDE C-836, PLACAS P-833DQZ, CHASIS MR0FR22G890656760, MOTOR 2KD7619734.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,450.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 298 0101 31						0			1,450.00	1,294.64	155.36									
2498	2172	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D, No. 38577, DE FECHA 13/06/2018, DE ABCO, S.A. POR SUMINISTRO DE 2 REFRIGERADORAS INDUSTRIALES, PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.-	14938316	ABCO, SOCIEDAD ANONIMA	**17,874.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 329 1603 31						0			17,874.00	15,958.93	1,915.07									
2533	2527	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000008856 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE : SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,144.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	BEVASQUEZL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0101 31						0			4,144.00	3,700.00	444.00									
2534	2528	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 11496 DE SELVIN CORNELIO GOMEZ POLANCO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, LAVAMANOS DE PORCELANA Y INODOROS ; PARA LA PLNATA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	36900559	GOMEZ POLANCO SELVIN CORNELIO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	BEVASQUEZL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 273 0601 31						0			5,000.00	4,464.28	535.72									
11 000 000 005 000 274 0601 31						0			8,000.00	7,142.86	857.14									
2535	2519	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 00456 DE FECHA 20/06/2018 DE MIRNA SOLEDAD YAX PEREZ DE PANIAGUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCOBILLAS PARA GENERADOR DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	42947103	YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD	**26,880.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 298 0601 31						0			26,880.00	24,000.00	2,880.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2536	2410	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1274692 DE FECHA 04/06/2018 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR 132.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**3,374.71**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	213.00	213.00	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,161.71	2,822.95	338.76

2537	2409	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1274147 DE FECHA 01/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR 227.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,422.98**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	295.10	295.10	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,127.88	4,578.46	549.42

2538	2411	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1271493 DE FECHA 22/05/2018 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR 216.00 GALONES DE DIESEL Y 10.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,320.69**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	326.80	326.80	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,993.89	4,458.83	535.06

2539	2530	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE D No.1861 Y No.1862 A FAVOR DE REPRESENTACIONES MICRO S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LAS OFICNAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**11,499.50**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	010	000	267	0501	31	0	11,499.50	10,267.39	1,232.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2548	2486	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1276453 DE FECHA 12/06/2018 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR 254.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,905.04**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	GEREPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	330.20	330.20	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,574.84	4,977.54	597.30

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
2605	2520	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA: CANCELACION DE FACTURA SERIE S No. 81138 DE FECHA 19/06/2018 DE CAMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR CONCEPTO DE 2 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**49,800.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	322	0601	31	0	49,800.00	44,464.29	5,335.71

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
2625	2192	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 48532 DE FECHA 11-05-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,694.20**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	1,694.20	1,512.68	181.52

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
2627	2280	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA No. H 2895 DE FECHA 12/06/2018 A NOMBRE DE GRUPO COMUDISA, S.A., POR SUMINISTRO DE DOS (2) GPS GARMIN MODELO GPSMAP 64SC	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	**7,600.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	326	0101	31	0	7,600.00	6,785.71	814.29

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2629	338	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0571 DE FECHA 04/06/2018 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 'ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CAMPO GEOTERMICO DE ZUNIL II' CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	155	0101	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									
2655	2644	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 4043 DE FECHA 07/06/2018 DE LA EMPRESA THE RUBBER GROUP S.A., POR EL SUMINISTRO DE RETENEDORES DE ALABES	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	298	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
2672	2184	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.57699 DE FECHA 11/04/2018 DE VITATRAC S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK-UP TOYOTA HILUX MODELO 2011, CODIGO REGISTRO INDE C-896, PLACAS P-366FCF DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,097.20**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	165	0501	31	0	7,097.20	6,336.79	760.41									
2680	2673	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.269523 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 MAYO 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,400.94**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,400.94	17,322.27	2,078.67									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,823,102.69**	**1,629,130.80**	**193,971.89**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		102

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/07/2018

HORA : 9:02.31

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/06/2018, Fec Pagado Total <= 30/06/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL GENERAL :	**1,823,102.69**	**1,629,130.80**	**193,971.89**	**0.00**								

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:20.38
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2474	236	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-26019 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA. PARA SISTEMA CENTRAL . OCYP SAP 4500022313	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	07/06/2018
								Total Fuente	31		**5,800.00**										
2475	2152	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-C-1-180000021785 DE SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA POR EL SUMINISTRO DE 30 PROTECTORES DE PUERTOS RS232. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023060	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	07/06/2018
								Total Fuente	31		**23,100.00**										
2502	2486	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-23848 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO DE MEDIDORES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500023246	27,022.00	0.00	27,022.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	08/06/2018
								Total Fuente	31		**27,022.00**										
2503	2414	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-65 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023751	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	13/06/2018
								Total Fuente	31		**10,850.00**										
2504	2481	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	5050677	GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO	CANCELACION FAC. A-297 DE GUZMAN NIMATUJ CARLOS ALFREDO. POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE CYP SAP 4500022903	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S	13/06/2018
								Total Fuente	31		**4,800.00**										
2532	2484	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	2999889	SANTOS CASTILLO SERGIO FERNANDO	CANCELACION FAC. A-351 DE SANTOS CASTILLO SERGIO FERNANDO. POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023681	29,875.00	0.00	29,875.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EMAGIRON	S	S	13/06/2018
								Total Fuente	31		**29,875.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:20.38
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2537	2151	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	26398850	CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-AA1-002-180000001064 DE CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023590	19,096.00	0.00	19,096.00	17,050.00	ERRADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**19,096.00**										
2538	2491	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	24780677	ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO	CANCELACION FAC. A-74 DE ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO. POR EL MANTENIMIENTO A EDIFICIOS. SISTEMA CENTRAL ETECEE-INDE . OCYP SAP 4500023565	88,513.00	7,302.94	81,210.06	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	13/06/2018
								Total Fuente	31		**88,513.00**										
2570	2045	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-3268 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A ENLACES DE SISTEMA DE COMUNICACIONES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023309	48,614.50	3,740.58	44,873.92	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/06/2018
								Total Fuente	31		**48,614.50**										
2597	1173	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000175890 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE, GUATEMALA ESTE Y ESCUINTLA. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022882	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31		**3,150.00**										
2683	2411	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	22	TELNE	CANCELACION FAC. FACE-66-AB2-006-180000045421 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE ROTULADORA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023589	6,110.00	0.00	6,110.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31		**6,110.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:20.38
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2694	2661	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	26398850	CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-AA1-002-180000001064 DE CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500023590	19,096.00	0.00	19,096.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUNOZ	EDESCOBAR	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	31		**19,096.00**										
2695	2665	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCEACION FAC. A-1871 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL FLETE PARA TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE A CASETA DEL VOLCAN DE AGUA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023921	4,970.00	221.88	4,748.12	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31		**4,970.00**										
2696	2662	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACION FAC. B-207 DE BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023575	25,084.00	0.00	25,084.00	22,396.43	ERRADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**25,084.00**										
2719	1435	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. RC1-6509 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023151	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
2720	2482	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C1-194893 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CINTURONES CON BANDOLAS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023719	13,888.00	0.00	13,888.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	31		**13,888.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:20.38
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2721	2668	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	7361122	DISTRIBUIDORA DE LAMPARAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D-10835 DE DISTRIBUIDORA DE LAMPARAS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE 65 LAMPARAS LED TIPO REFLECTOR 150W. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023800	59,806.50	1,601.96	58,204.54	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	31		**59,806.50**										
2722	332	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2749 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE CLORACION DE AGUA. PARA SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500022336	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	31		**1,895.00**										
2723	2567	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. AA-26839 DE GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE MODULO AMPLIFICADOR PARA REPETIDORA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023494	42,750.00	1,145.09	41,604.91	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**42,750.00**										
2743	2717	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	79	DEL	CANCELACION FAC. A-190 DE DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN. POR REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500023962	25,320.00	1,130.36	24,189.64	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31		**25,320.00**										
2747	1350	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	25	UFINET	CANCELACION FAC. FACE-63-FN3-001-180000008423 DE UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE SUBESTACIÓN MOYUTA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023121	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/06/2018
								Total Fuente	31		**1,500.00**										
2867	2662	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	44	BRION	CANCELACION FAC. B-207 DE BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023575	25,084.00	1,119.82	23,964.18	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31		**25,084.00**										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

FECHA : 06/07/2018

Expresado en Quetzales

HORA : 8:20.38

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2871	2767	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	5049	EXPORTADOR	CANCELACION FAC. A-214096 DE EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA. POR EL SUMINISTRO DE BROCAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023795	9,442.11	0.00	9,442.11	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**9,442.11**										
2872	2566	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	CANCELACION FAC A-1202 DE AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO. POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS SCADA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP	74,850.00	2,004.91	72,845.09	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**74,850.00**										
2873	2667	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. J-20473 DE PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDR. OCYP SAP 4500023661	12,330.45	0.00	12,330.45	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	GEREPEREZ	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**12,330.45**										
2874	2490	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2758 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP	66,954.00	1,793.41	65,160.59	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**66,954.00**										
2875	2480	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-C-1-180000022051 DE SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFÓNICA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023307	29,964.00	0.00	29,964.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31		**29,964.00**										
2876	2765	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE3-001-180000001865 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIONES PALIN, ESCUINTLA Y GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023981	5,969.60	0.00	5,969.60	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**5,969.60**										

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

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:20.38
REPORTE: R00804107.rpt

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI								MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO		USUARIOS				SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2925	2361	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	69	PLATA	CANCELACION FAC. A-2165 DE PLATAFORMA URBANA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023665	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31		**18,700.00**									
2982	2936	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-72 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024216	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**10,850.00**									
2984	2974	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-71 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE SUBESTACIONES ESCUINTLA 2. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500024217	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**11,115.00**									
2992	1173	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000178990 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE, GUATEMALA ESTE Y ESCUINTLA. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022882	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**3,150.00**									
2993	2765	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000179127 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIONES PALIN, ESCUINTLA Y GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023981	5,969.60	0.00	5,969.60	0.00	APROBADO	FRIVASM	FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31		**5,969.60**									

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : **738,193.76**

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:17.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 03

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2592	850	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE Y No. ELECTRÓNICO: FACE-63-NE1-001-180000178991, DEL 05/06/2018, DE NAVEGA.COM, S.A. POR ETCEE-B06-OCPM-1001-2017, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022790.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	18/06/2018
								Total Fuente	31		**1,400.00**										
2612	2541	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	5608368	TABLA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No.32170, DEL 22.05.2018, DE TABLA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ESCRITORIO MODULAR PARA CONSOLA SCADA. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500023007.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ADLOPEZR	EMAGIRON	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	31		**17,500.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 18,900.00

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

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:14.48
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 01

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAG
2505	131	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-146 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA 2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	13/06/2018
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
2546	2542	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-125-180000001633 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023810	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/06/2018
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
2547	2543	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000002023 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR AUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023612	12,206.25	0.00	12,206.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	19/06/2018
								Total Fuente	31		**12,206.25**										
2828	2785	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	978329	VELASQUEZ GONZALEZ JOSE MAURICIO	CANCELACION DE FAC. D-0004 DE JOSE MAURICIO VELASQUEZ GONZALEZ POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL EXPERTAJE ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE OCYP SAP 4500024080	493,660.00	43,476.79	450,183.21	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31		**493,660.00**										
2983	2698	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-157-180000001218 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023880	2,092.50	0.00	2,092.50	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31		**2,092.50**										
3013	2991	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-154-180000000273 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023967	11,334.38	0.00	11,334.38	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31		**11,334.38**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 531,371.26

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:21.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2506	2197	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	26783959	GARCIA MEDRANO ARCADIO	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000116 DE FECHA 01/06/2018 DEL PROVEEDOR ARCADIO GARCIA MEDRANO POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DE MANDO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA SUR ORIENTAL, LOS ESCLAVOS. DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023657	3,541.67	177.08	3,364.59	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	11/06/2018
								Total Fuente	31		**3,541.67**										
2509	1501	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0559 DE FECHA 01/06/2018 DEL PROVEEDOR ANA FRANCISCA PALENCIA PALENCIA POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA UBICADA EN POPTUN, PETEN DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE.. OCP 4500023141	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/06/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
2573	1499	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 244 DE FECHA 06/06/2018 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023143	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	15/06/2018
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
2593	1502	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FN3-001 No. 180000008422 DE FECHA 05/06/2018 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE . OCP 4500023148	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	19/06/2018
								Total	31	**2,481.92**											

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:21.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2594	1500	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 002658 DE FECHA 07/06/2018 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO EN EL CERRO EL DURAZNO, DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023142	2,328.46	0.00	2,328.46	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	18/06/2018
								Total Fuente	31		**2,328.46**										
2645	2639	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR20000001948456 DE FECHA 31/05/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA, OCYP 4500023863	7,601.00	0.00	7,601.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/06/2018
								Total Fuente	31		**7,601.00**										
2646	2640	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR20000001945824 DE FECHA 31/05/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHA. OCYP 4500023864	5,053.00	0.00	5,053.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	19/06/2018
								Total Fuente	31		**5,053.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 25,106.05

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/07/2018
HORA : 8:16.07
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 02

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2741	2700	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	1810561	PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NO. 222 LUIS ANTONIO PELAEZ PEREZ POR COMPRA DIRECTA - AVA. COM. L.T. LA NORIA TIQUISATE ESC.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/06/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
2742	2701	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA NO. FACE-63-FMED-031-180000003093 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S. A. POR COMPRA DIRECTA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31		**5,000.00**										
2821	2820	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	26686759	MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE G NO. 28 DE CARLOS RAFAEL MOREIRA OLIVA INCOGUA POR COMPRA DIRECTA DE IMPACTO AMBIENTAL DE SUBESTACIONES DE ETCCE	88,952.50	7,342.19	81,610.31	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31		**88,952.50**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 96,452.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 11/07/2018

HORA : 11:18.53

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
197	197	11/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**995.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	200.00	200.00	0.00									
203	180	12/06/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 54	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-2,193.75**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC	GEJUAREZC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	-2,193.75	-2,193.75	0.00									
204	204	13/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	2,780.00	2,482.14	297.86									
14	000	000	001	000	245	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	25.00	25.00	0.00									
211	211	14/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 47	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**799.99**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	799.99	714.27	85.72									
212	212	14/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
14	000	000	001	000	241	0101	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									
213	213	14/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,290.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			490.00	437.50	52.50									
14 000 000 001 000 233 0101 31						0			800.00	714.28	85.72									
214	214	14/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**659.98**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 233 0101 31						0			659.98	589.26	70.72									
218	218	18/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 52	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**324.99**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 233 0101 31						0			324.99	290.17	34.82									
219	219	18/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
220	220	18/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**385.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 233 0101 31						0			385.00	343.75	41.25									
221	221	18/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,532.50**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31						0			240.50	214.73	25.77									
14 000 000 001 000 244 0101 31						0			57.75	51.56	6.19									
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			1,234.25	1,102.02	132.23									
223	223	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 48	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**999.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 113 0101 31						0			799.00	713.39	85.61									

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 >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14	000	000	001	000	195	0101 31 0			200.00	200.00	0.00									
224	224	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,050.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
14	000	000	001	000	233	0101 31 0			1,050.00	937.49	112.51									
225	225	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,923.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
14	000	000	001	000	133	0101 31 0			4,923.75	4,923.75	0.00									
226	226	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,486.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
14	000	000	001	000	133	0101 31 0			2,486.25	2,486.25	0.00									
227	227	19/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,575.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
14	000	000	002	000	133	0101 31 0			3,575.00	3,575.00	0.00									
235	235	25/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,280.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
14	000	000	001	000	267	0101 31 0			4,280.00	3,821.41	458.59									
239	239	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**294.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
14	000	000	001	000	211	0101 31 0			294.00	262.50	31.50									
240	240	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**127.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			127.50	113.84	13.66									
241	241	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,410.95**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			1,410.95	1,259.78	151.17									
242	242	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,508.18**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31						0			422.00	376.79	45.21									
14 000 000 001 000 244 0101 31						0			141.60	126.43	15.17									
14 000 000 001 000 291 0101 31						0			944.58	843.38	101.20									
243	243	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 113 0101 31						0			100.00	89.29	10.71									
14 000 000 001 000 195 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
244	244	28/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,900.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 298 0101 31						0			1,900.00	1,696.43	203.57									
								TOTAL ENTIDAD:	**33,048.34**	**30,537.72**	**2,510.62**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		23
								TOTAL GENERAL :	**33,048.34**	**30,537.72**	**2,510.62**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3312	3311	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURA SERIE J No. 19685 DEL 24/05/2018 A NOMBRE DE PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD	**4,847.20**			0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	241	0101	31	0	4,847.20	4,327.86	519.34									
3314	3313	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ARBITRAJE DE DERECHO DE EQUIDAD No. 05-12-2016. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA No. FACE-63-G1-1 180000006097 DE FECHA 22/MAYO/2018.	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	**1,250.51**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	199	0101	31	0	1,250.51	1,116.53	133.98									
3319	3299	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Impresión de 100 ejemplares de Memoria de Labores INDE Monto: 11,970.00 Fecha Publicación: 24/05/2018 10:24:26 a. m.	93841272	GRUPO LITOGRAFICO ROMSA SOCIEDAD	**11,970.00**			0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	122	0101	31	0	11,970.00	10,687.50	1,282.50									
3346	3335	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR MANTENIMIENTO UPS DATA CENTER. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1723, A NOMBRE DE JOSE DAVID ROSALES DE LEON.	14144301	ROSALES DE LEON JOSE DAVID	**49,600.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	168	0101	31	0	49,600.00	44,285.71	5,314.29									
3356	3355	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NÚMERO 7874 DE FECHA 30/05/2018 Y FACTURA CAMBIARIA SERIE A NÚMERO 7875 DE FECHA 30/05/2018.	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS,	**48,671.00**			0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	267	0101	31	0	48,671.00	43,456.24	5,214.76									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3382	486	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE GEOPOSICION PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- CANCELACION FACTURA SERIE A No.16442 DEL 04/06/2018 A FAVOR DE SEGURIDAD SIN FRONTERAS DEL MES DE mayo 2018.	38482088	SEGURIDAD SIN FRONTERAS SOCIEDAD	**87,084.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	87,084.00	77,753.57	9,330.43									
3383	504	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	sexto pago INVITACIÓN A COTIZAR No. GSC/A33-2017-1004 'Servicio de Fumigación y Combate de Plagas para las Oficinas y Áreas Comunes del Edificio Central del INDE y Centro Recreativo Guacalate' a nombre de: AF FUMIGACION GUATEMALA, S. A., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A No. 25729 de mayo 2018	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD	**3,650.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	3,650.00	3,258.93	391.07									
3384	506	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEXTO pago por 'Servicio de Fumigación y Combate de Plagas en el Centro Recreativo Guacalate' a nombre de: Af Fumigaciones Guatemala, S.A. cancelacion de la factura serie A numero 25730, durante el mes de MAYO del 2018	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD	**3,150.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	3,150.00	2,812.50	337.50									
3387	2076	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para uso en Clínica Médica del INDE Monto: 3,116.40 Fecha Publicación: 13/04/2018 2:40:52 p. m., cancelacion de la factura serie D numero 388731, a nombre de: FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	4323459	FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	**3,116.40**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	3,116.40	2,782.50	333.90									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3395	3394	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Lagrimas naturales 15 ml. para uso en la Clínica Médica del INDE Monto: 2,325.00 Fecha Publicación: 23/05/2018 3:28:43 p. m., cancelacion de la factura serie D NUMERO 48455 A NOMBRE DE: WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	5717795	WELLCO CORPORATION, SOCIEDAD	**2,325.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	2,325.00	2,075.89	249.11									
3398	3397	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 22,727.19 Fecha Publicación: 11/05/2018 8:23:29 a. m., cancelacion de la factura serie D NUMERO 388730 A NOMBRE DE: FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	4323459	FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	**22,727.19**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	22,727.19	20,292.13	2,435.06									
3399	2077	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para uso en la Clínica Médica del INDE Monto: 9,153.00 Fecha Publicación: 13/04/2018 11:48:46 a. m., cancelacion de la factura ELECTRONICA FACE-63-FED-001 180000656460 A NOMBRE DE: CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD	**9,153.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	9,153.00	8,172.32	980.68									
3401	3400	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 6,829.50 Fecha Publicación: 15/05/2018 4:42:11 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 326005 A NOMBRE DE: AGENCIAS J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	73656860	AGENCIAS J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	**6,829.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	6,829.50	6,097.77	731.73									
3407	3402	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURÍDICOS POR CASOS EN LOS JUZGADOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. CONFORME FACTURA No. A1-789 DE FECHA 01/JUNIO/2018.	21070822	FERNANDEZ VILLAGRAN MAEGLY YECENIA	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			2,240.00	2,000.00	240.00									
3408	3403	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURÍDICOS POR CASOS EN LOS JUZGADOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE. CONFORME FACTURA No. B-5500 DE FECHA 04/JUNIO/2018	1635727	CHAJON PEREZ CARLOS LEONEL	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			2,240.00	2,000.00	240.00									
3409	3404	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURÍDICOS POR CASOS EN LOS JUZGADOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CONFORME FACTURA No. C-589 DE FECHA 01/JUNIO/2018	16516427	HERNANDEZ HERRERA CARLOS EMILIO	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			2,240.00	2,240.00	0.00									
3410	3405	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURÍDICOS POR CASOS EN LOS JUZGADOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. CONFORME FACTURA No .C-1222 DE FECHA 05/JUNIO/2018	687455K	VERNON RAMIREZ DE ROLDAN ZAIDA IRASEMA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
3411	3406	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR SERVICIOS JURÍDICOS POR CASOS EN LOS JUZGADOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. CONFORME FACTURA No. A1-123 DE FECHA 05/JUNIO/2018	9550917	URZUA SALGUERO LUIS FERNANDO	**6,720.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 183 0101 31						0			6,720.00	6,720.00	0.00									
3420	3369	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA EQUIPO DE COMPUTO, POR DOS COMPUTADORAS MARCA HP.	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	**10,398.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 002 000 328 0101 31						0			10,398.00	9,283.93	1,114.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3425	1921	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500022975 CUARTO PAGO A JORGE LUIS ORANTES SALGUERO SEGUN EN FACTURA NO. D-2188 DEL 05/06/2018	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	**6,600.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	6,600.00	5,892.86	707.14									
3426	476	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEXTO PAGO MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL, CANCELACION SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 2975 DEL 06/06/2018, A NOMBRE DE: PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**5,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	5,800.00	5,178.57	621.43									
3428	3427	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA ACTIVIDAD OFICIAL CON TRABAJADORES DEL INDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023784 DE DIEGO ANTONIO OVALLE RODAS EN FACTURA NO. A-41 DEL 01/06/2018	16144449	OVALLE RODAS DIEGO ANTONIO	**25,760.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	187	0101	31	0	25,760.00	23,000.00	2,760.00									
3432	3381	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Estetoscopio para Clinica Medica del INDE Monto: 1,280.00 Fecha Publicación: 15/05/2018 8:57:19 a. m., cancelacion de la factura serie A numero 3079 A NOMBRE DE: QUESADA ELIZONDO NORMAN	15987612	QUESADA ELIZONDO NORMAN	**1,280.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	323	0101	31	0	1,280.00	1,142.86	137.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3436	3435	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- PAGO ÚNICO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESARROLLO DE LA PAGINA WEB DEL INDE. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-F1-001-180000000226, A NOMBRE DE PERINOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	51507234	PERINOLA SOCIEDAD ANONIMA	**53,430.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	186	0101	31	0	53,430.00	47,705.36	5,724.64									
3437	3390	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- Proyector Monto: 10,990.00 Fecha Publicación: 08/05/2018 2:23:29 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-66-DA2-001 NUMERO 180000000169 A NOMBRE: DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**10,990.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	324	0101	31	0	10,990.00	9,812.50	1,177.50									
3438	483	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	GSC/A33-2016-1001: 'Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Cuatro (04) A NOMBRE DE: ELEVACIONES TECNICAS, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 17416, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO.DEL MES MAYO 2018	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	**3,525.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	3,525.00	3,147.32	377.68									
3451	3450	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CONTRATACION DE COMPRA DE ALIMENTOS CONSISTENTE EN 1,000 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD, PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DEL INDE. SEGUN OCP NO. 4500023791 A FAVOR DE ARTE CULINARIO, S.A. EN FACTURA NO. B-1279 DEL 06/06/2018	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	**58,000.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	58,000.00	51,785.71	6,214.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3454	3453	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023474 A FAVOR DE SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM EN FACTURA NO. D-155 DEL 06/06/2018	7954042	HERNANDEZ SUM SORAYA LISBETH	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
3456	3452	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-3265 DE FECHA 06/06/2018 DE LA EMPRESA SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,	**86,930.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	86,930.00	77,616.07	9,313.93									
3458	3457	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES Monto: 3,820.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023433 A FAVOR DE DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES EN FACT. B-4058 DEL 05/06/2018	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA	**3,820.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	189	0101	31	0	3,820.00	3,410.71	409.29									
3466	3315	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PERSONALES. SEGUN OCP 4500023546 PAGO A CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO EN FACTURA NO. E-114 DEL 14/05/2018	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	**47,220.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	328	0101	31	0	47,220.00	42,160.72	5,059.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3472	3471	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Analisis de fallas causa de raiz y acciones correctivas para pesonal del INDE Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 9:51:56 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1124 A NOMBRE DE: MAQUINARIA Y PETROLEO SOCIEDAD ANONIMA	86685007	MAQUINARIA Y PETROLEO SOCIEDAD	**85,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	85,500.00	76,339.29	9,160.71									
3475	3474	12/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Espacios Publicitarios por convocatoria a plazas del INDE Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 08/06/2018 10:13:26 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA FACE-63-FEA-125 NUMERO 180000001584, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**13,950.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	13,950.00	12,462.00	1,488.00									
3497	3413	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-192 DE FECHA 05/06/2018 DE LA EMPRESA SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE UNA CAMARA DE VIGILANCIA FIJA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION PARA LA SUBESTACION MALACATAN DEL INDE.	93912013	SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH	**24,850.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	24,850.00	22,187.50	2,662.50									
3504	3501	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA SERVICIOS JURÍDICOS EN LOS JUZGADOS DE QUETZALTENANGO. A LA LICDA. RUT ESTER MENDEZ RONQUILLO DE SONTAY. CONFORME FACTURA No. C-108 DE FECHA 05/JUNIO/2018.	41479777	MENDEZ RONQUILLO DE SONTAY RUT	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3505	3502	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA SERVICIOS JURÍDICOS EN LOS JUZGADOS DE SANTA ROSA. AL LIC. HECTOR ANTONIO FLORES HERRERA. CONFORME FACTURA No. B-381 DE FECHA 07/JUNIO/2018.	14209209	FLORES HERRERA HECTOR ANTONIO	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	2,240.00	2,240.00	0.00									
3507	3506	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA C-3023 DE FECHA 06/06/2018 DE LA EMPRESA DE VICTOR MANUEL RIVERA PEREZ POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	**5,420.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0	5,420.00	4,839.29	580.71									
3509	1925	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500022980 POR CUARTO PAGO A COMUNICACION INTERACTIVA, S.A. EN FACTURA NO. B-1943 DEL 1/06/2018	45426767	COMUNICACION INTERACTIVA SOCIEDAD	**5,387.20**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	5,387.20	4,810.00	577.20									
3511	3510	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y TABLEROS PARA ACTIVIDAD DEL INDE CON TRABAJADORES Y AUTORIDADES DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023790 A FAVOR DE ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON EN FACTURA NO. A1-2132 DEL 06/06/2018	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	**49,000.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	199	0101	31	0	49,000.00	43,750.00	5,250.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3520	3503	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES. AL LIC. HET WALDEMAR BARRERA TRINIDAD. CONFORME FACTURA No. A-210 DE FECHA 04/JUNIO/2018	17648939	BARRERA TRINIDAD HET WALDEMAR	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
3525	3524	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra directa -Alarma para vehículo Monto: 35,760.00 Fecha Publicación: 13/06/2018 3:47:02 , cancelacion de la factura B NUMERO 210 A NOMBRE DE: UNICOFA, SOCIEDAD ANONIMA	85171530	UNICOFA, SOCIEDAD ANONIMA	**35,760.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	35,760.00	31,928.57	3,831.43									
3534	2453	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO 'SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES DE DATOS VÍA SATELITAL Y FIBRA ÓPTICA DE LAS OFICINAS CENTRALES AL INTERIOR DEL PAÍS; Y SERVICIO DE INTERNET TERRESTRE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDE'. CORRESPONDIENTE A MAR 2018. FACTURA FACE-63-FN3-001-180000008464, UFINET GUATEMALA, S. A.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**111,094.45**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	111,094.45	99,191.47	11,902.98									
3535	3532	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN AREAS DE HUEHUETENANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024053 A FAVOR DE NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS, S.A. EN FACTURA NO. D-447 DEL 08/06/2018	1685702K	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS	**4,185.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	4,185.00	3,738.60	446.40									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3536	2453	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	TERCER PAGO 'SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES DE DATOS VÍA SATELITAL Y FIBRA ÓPTICA DE LAS OFICINAS CENTRALES AL INTERIOR DEL PAÍS; Y SERVICIO DE INTERNET TERRESTRE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDE'. CORRESPONDIENTE A ABR 2018. FACTURA FACE-63-FN3-001-180000008465, UFINET GUATEMALA, S. A.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**111,094.45**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	111,094.45	99,191.47	11,902.98									
3537	3523	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- ARTÍCULOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 1500 GORRAS PUBLICITARIAS CON LOGOTIPO DEL INDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023879 A FAVOR DE PRONTO PROMOCIONES, S.A. EN FACTURA NO. A-5075 del 07/06/02018	40859274	PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD	**58,685.83**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	58,685.83	52,426.01	6,259.82									
3539	2453	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CUARTO PAGO 'SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES DE DATOS VÍA SATELITAL Y FIBRA ÓPTICA DE LAS OFICINAS CENTRALES AL INTERIOR DEL PAÍS; Y SERVICIO DE INTERNET TERRESTRE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDE'. CORRESPONDIENTE A MAY 2018. FACTURA FACE-63-FN3-001-180000008466, UFINET GUATEMALA, S. A.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**111,094.45**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	111,094.45	99,191.47	11,902.98									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3552	3538	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B-2507 DE FECHA 08/06/2018 DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE CABLE DE RED UTP CATEGORIA 3 Y CABLE DE CORRIENTE CALIBRE 8, PARA LA REINSTALACION DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV.	50986481	SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA,	**35,112.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	35,112.00	31,350.00	3,762.00									
3574	3540	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CONTRATACION DE COMPRA DE ALIMENTOS CONSISTENTE EN 1,000 REFACCIONES SERVIDAS PARA TRABAJADORES Y AUTORIDADES DEL INDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023915 A FAVOR DE ARTE CULINARIO, S.A. EN FACTURA NO. B-1282 DEL 06/06/2018	68343191	ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA	**29,600.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	29,600.00	26,428.57	3,171.43									
3576	3522	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12 -2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE' (SICOA) Monto: 1,616,038.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 11:14:11 a. m.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**16,080.00**			0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	005	000	233	0101	31	0	16,080.00	14,357.14	1,722.86									
3606	3603	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Alimentos para personal en evento del INDE Monto: 23,250.00 Fecha Publicación: 09/06/2018 12:48:06 p. m., cancelacion de la serie face-63-REF-001 NUMERO 180000012917, A NOMBRE DE: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES,	**23,250.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	23,250.00	20,758.93	2,491.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3607	3424	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Analizador de Composicion Corporal para Clinica Medica del INDE Monto: 27,400.00 Fecha Publicación: 15/05/2018 9:14:51 a. m., cancelacion de la factura serie B numero 13367 a nombre de: JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA	37756680	JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA	**27,400.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	323	0101	31	0	27,400.00	24,464.29	2,935.71									
3632	3627	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR DEL INDE SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023746 A FAVOR DE PRENSA LIBRE, S.A. EN FACTURA NO. FACE-63-FEA-125 180000001653 DEL 17/05/2018	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**3,780.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	3,780.00	3,376.80	403.20									
3638	18	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA FACE-66-E-001-180000003020 DE FECHA 18/06/2018, DE V.I.P. SECURITY, S. A. POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES E INSTALACIONES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENCENCIAS. ENTE/DSCGG/A74-2017-0002 CONTRATO 237-2017	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**1,446,500.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	197	0101	31	0	1,446,500.00	1,291,517.86	154,982.14									
3639	1692	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA FACE-66-E-001-180000003019 DE FECHA 18/06/2018 POR LA 'Contratación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia de los Bienes e Instalaciones del INDE, sus Empresas y Dependencias' SEGUN Invitación a Ofertar No. ENTE/DSCGG/A74-2017-0003 Y CONTRATO 201-2018	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**2,118,825.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	197	0101	31	0	2,118,825.00	1,891,808.04	227,016.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3640	3637	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE HELADOS PARA ACTIVIDAD CON TRABAJADORES Y AUTORIDADES DEL INDE, EN LA CENTRAL TERMICA DE ESCUINTLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023792 A FAVOR DE CATEGORIA ESPECIALIZADA DE MERCADEO, S.A. EN FACTURA NO. A-6818 DEL 12/06/2018	45324301	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO,	**15,000.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	211	0101	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3665	3660	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER Y DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA DE COMUNICACION CORPORATIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023972 A FAVOR DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. EN FACTURA NO. A-11143 DEL 12/06/2018	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD	**21,751.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	267	0101	31	0	21,751.00	19,420.53	2,330.47									
3668	3667	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Capacitacion Curso Proyecto de Vida para personal del INDE Monto: 11,667.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 9:06:00 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA C NUMERO 457 A NOMBRE DE: ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	2505363	ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	**11,667.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	11,667.00	10,416.96	1,250.04									
3676	3670	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE 20 JUEGOS MECANICOS, PARA ACTIVIDAD CON TRABAJADORES DEL INDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023781 A FAVOR DE CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, S.A. EN FAC. A-6816 DEL 12/06/2018	45324301	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO,	**62,460.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 007 000 156 0101 31						0			62,460.00	55,767.86	6,692.14									
3677	3494	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-2408 DE FECHA 12/06/2018 DE LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 1000 METROS DE CABLE DE FIBRA OPTICA.	73179582	SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNICOS,	**78,400.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			78,400.00	70,000.00	8,400.00									
3679	3678	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Espacios Publicitarios por convocatoria a plazas del INDE Monto: 12,206.25 Fecha Publicación: 18/06/2018 9:57:24 a. m., cancelacion de la factura FACE-63-FEA-156 NUMERO 180000002193 A NOMNBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**12,206.25**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 121 0101 31						0			12,206.25	10,904.25	1,302.00									
3691	3690	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 2,334.00 Fecha Publicación: 08/06/2018 5:34:58 p. m., cancelacion L07 NUMERO 45333 A NOMBRE DE: LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA	657026	LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS	**2,334.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 266 0101 31						0			2,334.00	2,083.93	250.07									
3706	3687	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Trabajo en Espacios Confinados a personal del INDE Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 15/06/2018 12:11:42 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 37 A NOMBRE DE: ESCOBAR MEZA MARIO ROBERTO	16547012	ESCOBAR MEZA MARIO ROBERTO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			10,000.00	10,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3708	3682	18/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Espacios Publicitarios por convocatoria a plazas del INDE Monto: 17,820.00 Fecha Publicación: 18/06/2018 9:49:28 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA FACE -66-PF-2 NUMERO 180000016594 A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	17,820.00	15,919.20	1,900.80									
3750	3749	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE 08 JUEGOS MECANICOS PARA ACTIVIDAD DEL INDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023782 A FAVOR DE NEGOCIOS A ESCALA. S.A. EN FACTURA NO. E-809 DEL 07/06/2018	71621202	NEGOCIOS A ESCALA SOCIEDAD ANONIMA	**21,000.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	156	0101	31	0	21,000.00	18,750.00	2,250.00									
3753	3751	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO UPS 30 KVA. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1738, A NOMBRE DE JOSE DAVID, ROSALES DE LEON.	14144301	ROSALES DE LEON JOSE DAVID	**49,850.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	168	0101	31	0	49,850.00	44,508.93	5,341.07									
3761	3759	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO UPS 120 KVA. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1739, A NOMBRE DE JOSE DAVID, ROSALES DE LEON.	14144301	ROSALES DE LEON JOSE DAVID	**79,950.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	168	0101	31	0	79,950.00	71,383.93	8,566.07									
3764	3762	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Pintura de Fachadas Exteriores e Interiores y Cielo Falso de todos los niveles, Techo de los Parqueos PB, Nivel +1, Nivel +2 y Nivel +3 del Edificio Central del INDE' cancelacion a favor de Castañeda Rodas Rene Oswaldo, segun factura serie A No 3296 de fecha 31/05/2018	4449819	CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	**170,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 171 0101 31						0			170,000.00	151,785.71	18,214.29									
3765	3443	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- ARTÍCULOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 500 PACHONES CON LOGOTIPO PUBLICITARIO DEL INDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023906 A FAVOR DE PRONTO PROMOCIONES, S.A. EN FACTURA NO. A-5077 DEL 07/06/2018	40859274	PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD	**19,587.05**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 007 000 121 0101 31						0			19,587.05	17,497.76	2,089.29									
3766	3526	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA E-130 DE FECHA 13/06/2018 DE LA EMPRESA DE CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	**5,992.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 168 0101 31						0			5,992.00	5,350.00	642.00									
3769	3768	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO. PAGO SEGUN FACTURA SERIE A No. 1274146 DE FECHA 01/06/2018 A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**21,612.91**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,668.30	1,668.30	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			19,944.61	17,807.69	2,136.92									
3771	3770	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTOS SUBCENTROS. SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 11347, A NOMBRE DE MICROELECTRONICA, S. A.	5646979	MICROELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	**88,700.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 174 0101 31						0			88,700.00	79,196.43	9,503.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3777	3773	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO PAGO SEGUN FACTURA SERIE A No. 1274693 DE FECHA 04/06/2018 A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**18,691.70**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,459.03	1,459.03	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		17,232.67	15,386.31	1,846.36								
3789	3776	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA SERVICIOS JURÍDICOS POR CASOS EN LOS JUZGADOS DE HUEHUETENANGO. AL LIC. RUDY IVAN HERNANDEZ MOLINA. CONFORME FACTURA No. A1-29 DE FECHA 12/JUNIO/2018	5530350	HERNANDEZ MOLINA RUDY IVAN	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0		2,240.00	2,240.00	0.00								
3790	3778	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA SERVICIOS JURÍDICOS POR CASOS EN LOS JUZGADOS DE EL PROGRESO. AL LIC. JOSE ADOLFO GUILLERMO MARTINEZ LUCERO. CONFORME FACTURA No. B-354 DE FECHA 15/JUNIO/2018	6820557	MARTINEZ LUCERO JOSE ADOLFO GUILLERMO	**2,240.00**			0.00	APROBADO	ESMEGONZALEZ		ESMEGONZALEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	183	0101	31	0		2,240.00	2,240.00	0.00								
3795	3794	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE Pago segun Factura Electronica Serie FACE-66-CR-001 No. 180000003228 de fecha 04/06/2018 a favor de Diseños de Coleccion Alejandra, Sociedad Anonima	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**24,932.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		24,932.00	22,260.71	2,671.29								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3797	3772	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO SWITCH DE COMUNICACIÓN. SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 11348, A NOMBRE DE MICROELECTRONICA, S. A.	5646979	MICROELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	**85,900.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	85,900.00	76,696.43	9,203.57									
3806	3805	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra directa mantenimiento bomba de agua de la piscina del Centro Recreativo Guacalate. Monto: 6,420.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 4:41:22 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 7804 NOMBRE DE: MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	4807413	MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	**6,420.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	6,420.00	5,732.14	687.86									
3810	3809	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra directa mantenimiento bomba de agua edificio central INDE. Monto: 7,125.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 4:52:09 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 7802 A NOMBRE DE: MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	4807413	MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	**7,125.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	7,125.00	6,361.61	763.39									
3812	3811	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Servicio Energía Eléctrica Centro Recreativo Guacalate Monto: 10,214.05 Fecha Publicación: 19/06/2018 3:42:17 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA BZ-122275309 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,214.05**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	9,376.83	8,372.17	1,004.66									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	837.22	837.22	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/07/2018

HORA : 10:02.49

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3815	3530	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-195 DE FECHA 13/06/2018 DE LA EMPRESA SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 50 RADIOS PORTATILES DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA DEL INDE.	93912013	SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH	**47,880.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	47,880.00	42,750.00	5,130.00									
3817	3816	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa- Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 13,783.50 Fecha Publicación: 09/06/2018 12:26:15 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 327143 A NOMBRE DE: AGENCIAS J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	73656860	AGENCIAS J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	**13,783.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	13,783.50	12,306.70	1,476.80									
3820	3818	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 15,322.14 Fecha Publicación: 08/06/2018 5:03:13 p. m., cancelacion de la factura FACE-66-FEC-001 NUMERO 180000021538 Y FACE-66-FEC-001 NUMERO 180000021539 A nombre de: LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	49436384	LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	**15,322.14**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	15,322.14	13,680.48	1,641.66									
3823	3396	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 11,867.51 Fecha Publicación: 11/05/2018 8:40:03 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA FACE-66-FEC-001 NUMERO 180000021266 A NOMBRE DE: LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA	49436384	LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	**11,867.51**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	11,867.51	10,595.99	1,271.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3828	3827	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - BANDERAS LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS ASTAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE Monto: 19,320.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 10:39:48 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C NUMERO 2071 A NOMBRE DE: MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	44247842	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL,	**19,320.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	239	0101	31	0	19,320.00	17,250.00	2,070.00									
3841	3840	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Maestria en Negocios Energeticos a personal del INDE Monto: 730,000.00 Fecha Publicación: 20/06/2018 2:58:28 p. m, cancelacion del recibo numero 1460522 a nombre de: UNIVERSIDAD GALILEO	25584847	UNIVERSIDAD GALILEO	**730,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	730,000.00	730,000.00	0.00									
3853	3852	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Artículos para Limpieza Monto: 6,476.90 Fecha Publicación: 18/05/2018 3:01:01 p. m., Cancelacion de las factura Serie C Nos.: 3555 y 3554 de fecha 29/05/2018 a nombre de DISTRIBUIDORA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	12107255	DISTRIBUIDORA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	**6,476.90**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	6,476.90	5,782.95	693.95									
3855	3854	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS POR PRESENTACION PARA TRABAJADORES DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023785 A FAVOR DE REPRESENTACIONES MARCEL, S.A. EN FACTURA NO. C-1118 DEL 12/06/2018	12514616	REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD	**13,000.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	187	0101	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/07/2018

HORA : 10:02.49

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3857	3856	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 5 BARRERAS METÁLICAS Y 16 UNIDADES SANITARIAS PARA ACTIVIDAD DEL INDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500023787 A FAVOR DE CATEGORIA ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, S.A. EN FACTURA NO. A-6841 DEL 13/06/2018	45324301	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO,	**18,100.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	199	0101	31	0	18,100.00	16,160.71	1,939.29									
3878	3865	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Utiles de Escritorio para la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 1,946.57 Fecha Publicación: 11/05/2018 10:29:45 a. m. Cancelacion de la Factura Serie D No. 043590 de fecha 12/06/2018 a nombre de PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**1,946.57**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	1,946.57	1,738.03	208.54									
3880	3879	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJES DE STANDS PUBLICITARIOS DEL INDE. SEGUN OCP NO. 4500023789 SEGUN FACTURA NO. A-6847 DEL 14/06/2018	45324301	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO,	**13,585.38**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	13,585.38	12,136.27	1,449.11									
3887	3886	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CONTRATO NO. 240-2017, FACTURA FACE-66-CR-001 NUMERO 180000003225 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018 DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**51,488.00**			0.00	APROBADO	SXOCOXICCHA VALO		SXOCOXICCHA VALO	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	233	0101	31	0	51,488.00	45,971.43	5,516.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3888	3747	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA - TONERS Y CARTUCHOS.	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	**20,388.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	20,388.00	18,203.58	2,184.42									
3890	3889	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	- COMPRA DIRECTA- CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN ÁREA DE ALTA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024193 A FAVOR DE ESTEREO PUBLICITARIA DE COBAN, SOCIEDAD ANONIMA EN FACTURA NO. A-799 DEL 30/05/2018	26516098	ESTEREO PUBLICITARIA DE COBAN, SOCIEDAD	**3,146.34**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	3,146.34	2,810.73	335.61									
3892	3891	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN ÁREA DE QUETZALTENANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024220 A FAVOR DE LA SABROSONA, S.A. EN FACTURA NO. A-9050 DEL 04/06/2018	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,235.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	8,235.00	7,356.60	878.40									
3898	3896	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN ÁREA DE QUETZALTENANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024222A FAVOR DE DOLORES YANNETH RAMIREZ GATICA DE TELLO EN FACTURA NO. C-519 DEL 01/06/2018	5447186	RAMIREZ GATICA DE TELLO DOLORES	**4,230.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ZOVARGAS	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	4,230.00	3,778.80	451.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/07/2018

HORA : 10:02.49

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3902	3900	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN ÁREA DE CHIMALTENANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024215 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FIGUEROA PEREZ DE CHAVEZ EN FACTURA NO. C-3255 DEL 24/05/2018	4392728	FIGUEROA PEREZ DE CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	**1,012.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	1,012.00	904.05	107.95									
3904	3903	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN ÁREA HUEHUETENANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024202 A FAVOR DE 94.3 FM STEREO S.A. EN FACTURA NO. A-1203 DEL 30/05/2018	26516489	94.3 FM STEREO, SOCIEDAD ANONIMA	**8,372.25**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	8,372.25	7,479.21	893.04									
3911	3909	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN ÁREA DE SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024206 A FAVOR DE NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS, S.A. EN FACTURA NO. D-446 DEL 06/06/2018	1685702K	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS	**2,362.50**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	2,362.50	2,110.50	252.00									
3913	3912	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA LA LABOR QUE REALIZA EL INDE EN BENEFICIO DEL PAIS SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024214 A FAVOR DE ALDEA GLOBAL, S.A. EN FACTURA NO. FACE-66-PF-2-180000016660 DEL 30/05/2018	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**16,869.38**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	007	000	121	0101 31 0			16,869.38	15,069.98	1,799.40									
3916	3914	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA DE QUETZALTENANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024200 A FAVOR DE LA SABROSONA, S.A. EN FACTURA NO. A-9034 DEL 30/05/2018	2651625K	LA SABROSONA, SOCIEDAD ANONIMA	**8,852.63**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	121	0101 31 0			8,852.63	7,908.35	944.28									
3917	3915	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Diplomado prevencionista del servicio de Seguridad y Salud en el trabajo a personal del INDE Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 21/06/2018 3:19:41 p. m., cancelacion de la factura serie B NUMERO 22 A NOMBRE DE: SANCHEZ FUENTES SHIRLEY ELIZABETH	9611835	SANCHEZ FUENTES SHIRLEY ELIZABETH	**25,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	185	0101 31 0			25,000.00	22,321.43	2,678.57									
3919	3918	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN ÁREA DE CHIMALTENANGO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024204 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FIGUEROA PEREZ DE CHAVEZ EN FACTURA NO. C-3254 DEL 24/05/2018	4392728	FIGUEROA PEREZ DE CHAVEZ MARIA DEL CARMEN	**1,012.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	121	0101 31 0			1,012.00	904.05	107.95									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/07/2018

HORA : 10:02.49

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3922	3921	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - -CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS POR AVISOS DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA DE CHIQUIMULA SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024226 A FAVOR DE SOLAR, S.A EN FACTURA NO. B-3385 DEL 12/06/2018	5219078	SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	**2,025.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	2,025.00	1,809.00	216.00									
4036	3546	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA - (8) TERMINAL LIVIANO DE ACCESO REMOTO. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 0128, A NOMBRE DE EMY ROUSELLS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	78753511	EMY ROUSELLS SOCIEDAD ANONIMA	**48,200.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	48,200.00	43,035.71	5,164.29									
4109	4105	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-446 DE FECHA 22/06/2018 DE LA EMPRESA SONIDO Y TECNOLOGIA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 50 ESTUFAS ELECTRICAS DE DOBLE QUEMADOR PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE DONDE PRESTAN SUS SERVICIOS LA POLICIA PRIVADA.	68507577	SONIDO Y TECNOLOGIA SOCIEDAD	**22,500.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	22,500.00	20,089.29	2,410.71									
4111	4110	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B-224 DE FECHA 21/06/2018 DE LA EMPRESA DE BILLY GUBERT"S ARREAGA CARDENAS POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	28543300	ARREAGA CARDENAS BILLY GUBERT"S	**79,998.42**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MEGUTIEREZR	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	79,998.42	71,427.16	8,571.26									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

tal <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, Fec Pagado Total

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4135	4077	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA FACE-66-AB1-002-180000024248 DE FECHA 21/06/2018 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIO ELECTRONICA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 30 RADIOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA	**61,500.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MEGUTIEREZR	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	61,500.00	54,910.71	6,589.29									
4145	3881	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- INSUMOS PUBLICITARIOS CONSISTENTE EN 1200 BOLSAS PUBLICITARIAS CON LOGOTIPO DE INDE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500024084 A FAVOR DE GERMAN URIEL HERNANDEZ SEGUN FACTURA NO. A-981 DEL 13/06/2018	9526420	HERNANDEZ GERMAN URIEL	**16,140.00**			0.00	APROBADO	MALEREYES		MALEREYES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	121	0101	31	0	16,140.00	14,410.71	1,729.29									
4161	3807	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra directa, mantenimiento bomba fosa séptica edificio central INDE. Monto: 7,550.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 4:29:36 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 7848 A NOMBRE DE: MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	4807413	MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	**7,550.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	7,550.00	6,741.07	808.93									
								TOTAL ENTIDAD:	**7,044,631.66**	**6,371,871.10**	**672,760.56**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		109
								TOTAL GENERAL :	**7,044,631.66**	**6,371,871.10**	**672,760.56**	**0.00**								

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

FECHA : 05/07/2018
HORA : 16:09.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2018, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3319	3299	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	93841272	GRUPO LITOGRAFICO ROMSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago Directo-Impresión de 100 ejemplares de Memoria de Labores INDE Monto: 11,970.00 Fecha Publicación: 24/05/2018 10:24:26 a. m.	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	18/06/2018
								Total Fuente	31	**11,970.00**											
3576	3522	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE' (SICOA) Monto: 1,616,038.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 11:14:11 a. m.	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31	**16,080.00**											
3845	3845	20/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 779	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31	**840.00**											
3846	3846	20/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 830	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31	**799.00**											
3848	3848	20/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 833	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31	**1,200.00**											
3849	3849	20/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 836	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31	**1,200.00**											
3850	3850	20/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 845	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31	**1,200.00**											
3851	3851	20/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 868	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	20/06/2018
								Total Fuente	31	**650.00**											
3893	3893	21/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 784	3,437.29	0.00	3,437.29	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	21/06/2018
								Total Fuente	31	**3,437.29**											

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

FECHA : 05/07/2018
HORA : 16:09.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2018, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3941	3941	22/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 879	2,539.40	0.00	2,539.40	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31	**2,539.40**											
4006	4006	22/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 938	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31	**1,624.00**											
4007	4007	22/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 917	3,939.65	0.00	3,939.65	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31	**3,939.65**											
4163	4163	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 962	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**1,885.00**											
4183	4183	28/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 972	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31	**48.00**											

CANTIDAD DE CUR: 14 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **47,412.34** **0.00** **47,412.34** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **47,412.34** **0.00** **47,412.34** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 14 **TOTAL GENERAL:** **47,412.34** **0.00** **47,412.34** **0.00**

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

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLONES	Detalle de la Compra	Monto
1	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO	5059410	4500022975	02/04/2018	2188	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	Q 6,600.00
2	COMUNICACIÓN INTERACTIVA S.A.	45426767	4500022980	02/04/2018	1943	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO	Q 5,387.20
3	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES	7082231	4500023433	04/05/2018	4058	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACION REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE A MAYO	Q 3,820.00
4	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500023474	08/05/2018	155	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUETZALTENANGO EL MES DE MAYO DEL 2018	Q 5,000.00
5	CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO	29533252	4500023546	11/05/2018	114	328	EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA	Q 47,220.00
6	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500023746	22/05/2018	1653	121	PUBLICACION DE ESQUELA DEL TRABAJADOR ELMER RAFAEL ARIAS ECHEVERRIA	Q 3,780.00
7	DIEGO ANTONIO OVALLE RODAS	16144449	4500023784	23/05/2018	41	187	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL	Q 25,760.00
8	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1758691	4500023790	23/05/2018	2132	199	SERVICIO DE ALQUILER DE 40 TOLDOS, 100 TABLEROS Y 400 SILLAS	Q 49,000.00
9	ARTE CULINARIO S.A.	68343191	4500023791	23/05/2018	1279	211	ALMUERZOS SERVIDOS	Q 58,000.00
10	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO S.A.	45324301	4500023792	23/05/2018	6818	211	4000 HELADOS SERVIDOS	Q 15,000.00
11	NEGOCIOS A ESCALA S.A.	71621202	4500023782	23/05/2018	809	156	ARRENDAMIENTO DE 8 JUEGOS MECANICOS	Q 21,000.00
12	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO S.A.	45324301	4500023789	23/05/2018	6847	121	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 3 STAND PUBLICITARIOS DEL INDE	Q 13,585.38
13	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO S.A.	45324301	4500023787	23/05/2018	6841	199	SERVICIO DE ALQUILER DE 5 BARRERAS Y 16 UNIDADES SANITARIAS	Q 18,100.00
14	REPRESENTACIONES MARCEL, S.A.	12514616	4500023785	23/05/2018	1118	187	PRESENTACION ARTISTICA DE SCKETCH COMICO DE TITA MENDOZA Y EDGAR ARRIOLA, STAND UP.	Q 13,000.00
15	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO S.A.	45324301	4500023781	23/05/2018	6816	156	ARRENDAMIENTO DE 20 JUEGOS MECANICOS PARA ACTIVIDAD CON TRABAJADORES DEL INDE	Q 62,460.00
16	PRONTO PROMOCIONES S.A.	40859274	4500023879	05/06/2018	5075	121	1500 GORRAS PUBLICITARIAS CON LOGOTIPO DEL INDE	Q 58,685.83
17	PRONTO PROMOCIONES S.A.	40859274	4500023906	06/06/2018	5077	121	500 PACHONES PUBLICITARIOS CON LOGOTIPO	Q 19,587.05
18	ARTE CULINARIO S.A.	68343191	4500023915	06/06/2018	1282	211	REFACCIONES SERVIDAS	Q 29,600.00
19	SUMINISTROS INFORMATIVOS, S.A.	89771125	4500023972	11/06/2018	11143	267	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER	Q 21,751.00
20	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS, S.A.	1685702K	4500024053	12/06/2018	447	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN HUEHUETENANGO	Q 4,185.00
21	GERMAN URIEL HERNANDEZ	9526420	4500024084	13/06/2018	981	121	1200 BOLSAS CON LOGOTIPO PUBLICITARIO	Q 16,140.00
22	ESTEREO PUBLICITARIA DE COBAN S.A.	26516098	4500024193	19/06/2018	799	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA VERAPAZ	Q 3,146.34
23	LA SABROSONA, S.A.	2651625K	4500024200	19/06/2018	9034	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN QUETZALTENANGO DOMINGO 13 DE MAYO	Q 8,852.63
24	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA PEREZ DE CHAVEZ	4392728	4500024204	19/06/2018	3254	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHIMALTENANGO	Q 1,012.00
25	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS, S.A.	1685702K	4500024206	19/06/2018	446	121	ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE	Q 2,362.50
26	94.3 FM STEREO S.A.	26516489	4500024202	19/06/2018	1203	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN HUEHUETENANGO 27 DE ABRIL	Q 8,372.25
27	SOLAR S.A.	5219078	4500024226	20/06/2018	3385	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHIQUIMULA	Q 2,025.00
28	LA SABROSONA, S.A.	2651625K	4500024220	20/06/2018	9050	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN QUETZALTENANGO DOMINGO 3 DE JUNIO	Q 8,235.00
29	DOLORES YANNETH RAMIREZ GATICA DE TELLO	5447186	4500024222	20/06/2018	519	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN QUETZALTENANGO EL 13 DE MAYO	Q 4,230.00
30	ALDEA GLOBAL S.A.	8069468	4500024214	20/06/2018	16660	121	PUBLICACION DEL INDE EN REVISTA DE EL PERIODICO	Q 16,869.38
31	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA PEREZ DE CHAVEZ	4392728	4500024215	20/06/2018	3255	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA DE CHIMALTENANGO 22 DE ABRIL	Q 1,012.00

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

FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:18.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3278	3277	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-338-2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80027 DEL 18/05/2018	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	05/06/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
3297	3297	01/06/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA POR EL FIDEICOMISO INDE ORTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN NOTA DE DEBITO 3105181 DEL 28/05/2018	2,464.80	0.00	2,464.80	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,464.80**											
3298	3298	01/06/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA POR EL FIDEICOMISO INDE ORTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN NOTA DE DEBITO 3103181 DEL 27/03/2018	3,477.05	0.00	3,477.05	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**3,477.05**											
3300	3297	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA POR EL FIDEICOMISO INDE ORTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN NOTA DE DEBITO 3105181 DEL 28/05/2018	2,464.80	0.00	2,464.80	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	05/06/2018
								Total Fuente	31	**2,464.80**											
3301	3298	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA POR EL FIDEICOMISO INDE ORTITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN NOTA DE DEBITO 3103181 DEL 27/03/2018	3,477.05	0.00	3,477.05	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EGIRONP	EGIRONP	S	S	06/06/2018
								Total Fuente	31	**3,477.05**											
3311	3311	01/06/2018	COM	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO	4,847.20	0.00	4,847.20	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**4,847.20**											
3312	3311	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURA SERIE J No. 19685 DEL 24/05/2018 A NOMBRE DE PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	4,847.20	0.00	4,847.20	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/06/2018
								Total Fuente	31	**4,847.20**											
3318	3318	04/06/2018	COM	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIA A NÚMERO 7874 DE FECHA 30/05/2018 Y FACTURA CAMBIARIA NÚMERO 7578 DE FECHA 30/05/2018.	48,671.00	0.00	48,671.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	

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

FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:18.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**48,671.00**											
3355	3355	05/06/2018	COM	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NÚMERO 7874 DE FECHA 30/05/2018 Y FACTURA CAMBIARIA SERIE A NÚMERO 7875 DE FECHA 30/05/2018.	48,671.00	0.00	48,671.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**48,671.00**											
3356	3355	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NÚMERO 7874 DE FECHA 30/05/2018 Y FACTURA CAMBIARIA SERIE A NÚMERO 7875 DE FECHA 30/05/2018.	48,671.00	0.00	48,671.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/06/2018
								Total Fuente	31	**48,671.00**											
3460	3460	12/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 794	430.00	0.00	430.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/06/2018
								Total Fuente	31	**430.00**											
3461	3461	12/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 796	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/06/2018
								Total Fuente	31	**84.00**											
3462	3462	12/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 792	2,164.10	0.00	2,164.10	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/06/2018
								Total Fuente	31	**2,164.10**											
3463	3463	12/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 791	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/06/2018
								Total Fuente	31	**1,208.00**											
3464	3464	12/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 804	4,338.75	0.00	4,338.75	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/06/2018
								Total Fuente	31	**4,338.75**											
3465	3465	12/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 802	3,315.00	0.00	3,315.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/06/2018
								Total Fuente	31	**3,315.00**											

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

FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:18.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3609	3609	15/06/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-361-2018 DEL 29/05/2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80015 DEL 29/05/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31		**22.00**										
3610	3610	15/06/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-362-2018 DEL 29/05/2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80024 DEL 29/05/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31		**22.00**										
3611	3611	15/06/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGUN NOTA DEBITO NO. 287143 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2018 DEL BANCO G Y T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00, POR COMISION VIA LBTE PARA TRASLADAR FONDOS AL BANCO DE GUATEMALA PAGO DE DEUDA PUBLICA.	25.00	0.00	25.00	25.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31		**25.00**										
3685	3610	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-362-2018 DEL 29/05/2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80024 DEL 29/05/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31		**22.00**										
3686	3609	18/06/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-361-2018 DEL 29/05/2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80015 DEL 29/05/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31		**22.00**										

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

FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:18.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3886	3886	21/06/2018	COM	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CONTRATO NO. 240-2017, FACTURA FACE-66-CR-001 NUMERO 180000003225 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018 DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A.	51,488.00	0.00	51,488.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**51,488.00**											
3887	3886	21/06/2018	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CONTRATO NO. 240-2017, FACTURA FACE-66-CR-001 NUMERO 180000003225 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018 DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A.	51,488.00	1,379.14	50,108.86	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31	**51,488.00**											
3946	3946	22/06/2018	COM	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NUMERO 8107 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2018 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S. A.	2,580.00	0.00	2,580.00	2,303.57	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,580.00**											
3973	3973	22/06/2018	COM	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE J NUMERO 20691 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018 DE PAPELES COMERCIALES, S. A.	9,511.25	0.00	9,511.25	8,492.19	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**9,511.25**											
4011	4011	22/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 886	9,059.00	0.00	9,059.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31	**9,059.00**											
4058	4058	25/06/2018	COM	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER MARCA HP VARIOS MODELOS	7,040.00	0.00	7,040.00	6,285.70	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**7,040.00**											
4080	4080	25/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 939	6,025.98	0.00	6,025.98	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31	**6,025.98**											
4087	4087	25/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 968	399.00	0.00	399.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018

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

FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:18.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**399.00**											
4088	4088	25/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 971	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31	**450.00**											
4090	4090	25/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 969	4,005.50	0.00	4,005.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31	**4,005.50**											
4091	4091	25/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 978	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31	**2,100.00**											
4092	4092	25/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 958	259.50	0.00	259.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31	**259.50**											
4093	4093	25/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 955	362.15	0.00	362.15	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/06/2018
								Total Fuente	31	**362.15**											
4134	4134	26/06/2018	COM	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO TONER HP CC364X Monto: 4,494.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 10:17:15 a. m.	4,494.00	0.00	4,494.00	4,012.50	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**4,494.00**											
4140	4140	26/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 948	5,978.99	0.00	5,978.99	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	26/06/2018
								Total Fuente	31	**5,978.99**											
4152	4152	27/06/2018	COM	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE' (SICOA) Monto: 1,616,038.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 11:14:11 a. m.	10,720.00	0.00	10,720.00	9,571.43	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**10,720.00**											
4154	4154	27/06/2018	COM	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE' (SICOA) Monto: 1,616,038.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 11:14:11 a. m.	54,060.00	0.00	54,060.00	48,267.86	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	

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

FECHA : 04/07/2018
HORA : 9:18.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 30/06/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**54,060.00**											
4174	4174	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 992	471.25	0.00	471.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**471.25**											
4175	4175	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 987	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**2,210.00**											
4176	4176	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 993	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**260.00**											
4177	4177	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 986	1,011.85	0.00	1,011.85	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**1,011.85**											
4178	4178	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 942	5,512.97	0.00	5,512.97	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**5,512.97**											
4179	4179	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 983	228.00	0.00	228.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**228.00**											
4180	4180	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 984	1,093.00	0.00	1,093.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**1,093.00**											
4181	4181	27/06/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 980	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/06/2018
								Total Fuente	31	**1,375.00**											

CANTIDAD DE CUR: 46 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **411,452.39** **1,379.14** **410,073.25** **78,958.25**

TOTAL ENTIDAD: **411,452.39** **1,379.14** **410,073.25** **78,958.25**

CANTIDAD DE CUR: 46 **TOTAL GENERAL:** **411,452.39** **1,379.14** **410,073.25** **78,958.25**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/06/2018

HORA : 10:50.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 28/06/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2286	2286	12/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 875	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	289	0101	31	0	800.00	800.00	0.00									
2296	2296	13/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 918	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,608.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	1,608.75	1,608.75	0.00									
2323	2323	14/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 904	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,022.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	113	0101	31	0	2,022.00	1,805.36	216.64									
2495	2495	20/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 965	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**448.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0	448.00	400.00	48.00									
2524	2524	21/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 964	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	233	0101	31	0	1,200.00	1,071.42	128.58									
2525	2525	21/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 935	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**501.80**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	268	0101	31	0	120.00	107.14	12.86									
11	000	000	011	000	291	0101	31	0	381.80	340.89	40.91									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 28/06/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2526	2526	21/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 975	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,865.10**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	268	0101	31	0		165.00	147.32	17.68								
11	000	000	011	000	291	0101	31	0		4,700.10	4,196.52	503.58								
2596	2596	22/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1040	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,506.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	267	0101	31	0		2,506.00	2,237.50	268.50								
2616	2616	22/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1035	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,941.40**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0		127.20	113.57	13.63								
11	000	000	011	000	268	0101	31	0		1,375.00	1,227.68	147.32								
11	000	000	011	000	292	0101	31	0		2,439.20	2,177.86	261.34								
2617	2617	22/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1041	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,238.28**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	241	0101	31	0		4,238.28	3,784.18	454.10								
2658	2658	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1054	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,085.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	199	0101	31	0		1,085.00	1,084.46	0.54								
2666	2666	26/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1068	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		195.00	195.00	0.00								

FECHA : 28/06/2018

HORA : 10:50.55

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/06/2018, Fecha Aprobado <= 28/06/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2695	2695	27/06/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1066	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,697.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	2,697.50	2,697.50	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**26,108.83**	**23,995.15**	**2,113.68**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 13
TOTAL GENERAL :	**26,108.83**	**23,995.15**	**2,113.68**	**0.00**	

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

FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:17.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
520	519	08/06/2018	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	compra directa papel bond color blanco 75 gramos tamaño carta resmas de 500 unidades marca Copy, papel bond color blanco 75 gramos tamaño oficio resmas de 500 unidades marca copy pago a favor de Papeles Comerciales, Sociedad Anónima, pago según factura serie J No. 20174 de fecha 07/06/2018.	4,525.75	0.00	4,525.75	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	15/06/2018
								Total Fuente	31	**4,525.75**											
544	543	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	93618476	POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa Servicios Aduanales entre INDE-CFE Calificados, de Potencia, D.M. No. 308-85000733 del 1 al 31 de marzo de 2018 D.M. No. 308-85008700 del 1 al 27 de abril de 2018, pago según factura serie A No. 66 de fecha 15/06/2018 pago a favor de Power Machines, Sociedad Anónima	5,500.00	0.00	5,500.00	4,910.71	ERRADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA			N	N	
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
549	548	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	93618476	POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa Servicios Aduanales entre INDE-CFE Calificados, Potencia, D.M. No. 308-8500733 del 1 al 31 de marzo de 2018 D.M. No. 308-8500870 del 1 al 27 de abril de 2018, pago según factura serie A No. 66 de fecha 15/06/2018 pago a favor de Power Machines, Sociedad Anónima.	5,500.00	0.00	5,500.00	4,910.71	ERRADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA			N	N	
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
556	555	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	93618476	POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa Servicios Aduanales entre INDE-CFE Calificados, por Potencia D.M. No. 308-8500733 del 1 al 31 de marzo de 2018 D.M. No. 308-8500870 del 1 al 27 de abril de 2018, pago a Favor de Power Machines, Sociedad Anónima según Factura serie A No. 66 de fecha 15/06/2018.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/06/2018
								Total Fuente	31	**5,500.00**											
568	99	21/06/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1,306 DE FECHA 22/06/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 107-2018.	11,250.00	502.23	10,747.77	9,542.41	ERRADO	GUMENDOZAO		GUMENDOZAO			N	N	
								Total Fuente	31	**11,250.00**											
569	99	22/06/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1,306 DE FECHA 22/06/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 107-2018.	11,250.00	502.23	10,747.77	0.00	APROBADO	GUMENDOZAO		GUMENDOZAO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/06/2018
								Total Fuente	31	**11,250.00**											

CANTIDAD DE CUR: 6 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **43,525.75** **1,004.46** **42,521.29** **19,363.83**

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

FECHA : 03/07/2018
HORA : 16:17.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/06/2018, Fecha elaboracion <= 30/06/2018, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								TOTAL ENTIDAD:		43,525.75		1,004.46		42,521.29				19,363.83			
							CANTIDAD DE CUR:	6 **TOTAL GENERAL:**		43,525.75		1,004.46		42,521.29				19,363.83			