Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
2943	2888	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FACE-66-CR-001 No. 180,000,003,473 DE FECHA 05/07/2018; DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**12,588.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	233	0501	31	0	12,588.00	11,239.29	1,348.71									
3115	2787	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 44593 DE FECHA 06/074/2018,DE COPAFE S, A. POR EL SUMINISTRO DE ESCALERAS DESTINADAS PARA TRABAJOS EN AREA MECANICA, ELECTRICA Y BODEGAS CASA DE MAQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA CHIXOY.	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**15,403.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	15,403.00	13,752.69	1,650.31									
3138	3089	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE FACE-66-CR-001 No.180,000,003,571 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2018 DE DISEÑOS COLECCION ALEJANDRA S.A. POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO, SWEATER Y CHUMPAS ROMPEVIENTOS IMPERMIABLE, PARA LA PLANTA LOS ESCLAVOS.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**14,824.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	233	0601	31	0	14,824.00	13,235.72	1,588.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3311	3130	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C1 No. 197584, DE FECHA 19/07/2018, DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A., POR EL SUMINISTRO DE 3 TRANSFORMADORES CAP. 25 KILOVATIOS, PARA SER INSTALACIONES CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**21,529.38**			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	21,529.38	19,222.66	2,306.72									
3312	120	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000184 DE FECHA 01/08/2018 DE SONIA ELVIRA ANLEU CRUZ DE LEAL, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013, PAGO MES DE JULIO 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
3313	3098	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SER C1, No. 197248, DE FECHA 13/07/2018 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S, A., POR EL SUMINISTRO DE 3 TRASNFORMADORES DE 25 KILOVATIOS 240/480, PARA LA PRESA PUEBLO VIEJO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**22,425.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	22,425.00	20,022.32	2,402.68									
3323	171	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1887, A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	AEAREVALO	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3324	3322	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE P No. 000007 DE FECHA 01/08/2018, DE JOSE MANUEL MILIAN GARCIA, POR SERVICIO DE PINTURA A TRANSFORMADOR DE POTENCIA INSTALADO EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC.	83753338	MILIAN GARCIA JOSE MANUEL	**19,312.10**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	19,312.10	17,242.95	2,069.15									
3329	3319	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie D1 No. 1060 de FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A. por concepto de Compra de Uniformes para Personal de Campo	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**3,400.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	3,400.00	3,035.72	364.28									
3334	3320	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie D1 No. 1063 de Fomento de Inversiones Textiles, S.A. por concepto de Compra de Uniformes para personal de campo	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**11,050.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	11,050.00	9,866.07	1,183.93									
3336	2855	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 000583 DE FECHA 03/08/2018 DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. POR LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA Y PRESA DESVIADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA.	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	**75,996.96**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	173	0501	31	0	75,996.96	67,854.43	8,142.53									
3339	3335	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 No. 000118 DE FECHA 02/08/2018, DE SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO, S.A, POR SERVICIO DE MAQUINADO INTERNO PARA EJE DE 120mm.	63911116	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD	**40,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	1603	31	0	40,000.00	35,714.29	4,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3344	3331	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-F-002-180000048838, DE FECHA 06/07/2018, DE ALKEMY, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 175 LIBRAS DE ENZYPLUS (LIMPIA DRENAJE), FOSAS SEPTICAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	**23,625.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	23,625.00	21,093.75	2,531.25

3349	3327	03/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE ES17 No. 00043, DE FECHA 20/07/2018 DE GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. POR EL SUMINISTRO DE PINTURAS PARA AMBIENTES INTERIORES Y CASETAS DE PUEBLO VIEJO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD	**23,529.32**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	2,500.00	2,232.14	267.86
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	21,029.32	18,776.19	2,253.13

3350	3338	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26230 DE FECHA 27/07/2018, DE VITATRAC, S.A, por Ser. de Mante. y Rapar. a Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165, Motor No. 2KD7340481,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121Kilometraje: 311191	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,611.45**			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	5,611.45	5,010.22	601.23

3351	3337	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26231 DE FECHA 27/07/2018, DE VITATRAC, S. A, por Ser. de Mante. y Rapar. 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: 240503	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,694.20**			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	1,694.20	1,512.68	181.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3352	3321	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 'B', No. 001565, DE FECHA 03/08/2018 DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A, POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS COMUNES EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**27,810.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	27,810.00	24,830.36	2,979.64									
3353	3325	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M1 No. 0002094 DE FECHA 19/07/2018, DE GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE BOTAS Y CAPAS DE HULE PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.-	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**3,350.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	3,350.00	2,991.07	358.93									
3374	3346	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A1-2164 09/07/18 DE ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS, MESAS, TABLEROS.	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	**18,850.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	18,850.00	16,830.36	2,019.64									
3375	3342	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A1-2163 09/07/18 DE ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS, MESAS, TABLEROS.	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	**35,850.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	35,850.00	32,008.93	3,841.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3376	3328	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 2894 DE FECHA 02/08/2018 DE LA EMPRESA 'PROTECCIÓN CONTROL Y MEDICIÓN' POR CONCEPTO DE: CINCO (05) SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ANÁLISIS DE ACEITE DIELÉCTRICO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA.	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**39,076.52**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	188	0508	31	0	39,076.52	34,889.75	4,186.77									
3390	3377	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-153 A FAVOR DE SOFT3, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 01 DE ENERO DE 2018.	93882343	SOFT 3 SOCIEDAD ANONIMA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	186	0101	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
3393	1767	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 0212, DE FECHA 01/08/2018, DE COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS, S.A, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO QUE INCLUYE DERECHO DE PASO, CONTRATO No. 224-2017, MES DE JULIO 2018.-	5008859	COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS	**12,500.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	12,500.00	11,160.73	1,339.27									
3397	3371	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1015, A FAVOR DE JULIO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA PARA VIVERO FORESTAL DE AGUACAPA.	40929183	RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO	**23,400.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	263	0101	31	0	23,400.00	20,892.86	2,507.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3400	3372	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No X2-13937 A FAVOR VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL PICK-UP REGISTRO INDE C-840.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,025.55**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	2,025.55	1,808.53	217.02									
3401	3354	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 00321 DE FECHA 01/08/2018 DE LA EMPRESA O & M ELÉCTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE RODAMIENTO PARA GENERADOR SINCRÓNICO PARA LA PLANTA PALIN EL SALTO	40188183	O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA,	**89,500.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	298	0511	31	0	89,500.00	79,910.71	9,589.29									
3402	3394	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE 'FACE-66-FA06-001' No. 180000059973 DE FECHA 03/08/2018 DE LA EMPRESA 'LUBRICANTES LA CALZADA, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOCE (12) TONELES DE ACEITE CHEVRON RANDO HD ISO 68.	3902757	LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD	**40,800.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	262	0508	31	0	40,800.00	36,428.57	4,371.43									
3412	3384	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE J No. 22404, DE FECHA 06/08/2018, DE PAPELES COMERCIALES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE PAPEL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**4,909.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	241	1603	31	0	4,909.00	4,383.03	525.97									
3414	3387	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A1, No. 000119 DE FECHA 07/08/2018 DE SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO S.A, POR REHABILITACION DEL CABLEADO DE TRANSMISION, PRESA PUEBLO VIEJO PLANTA CHIXOY.	63911116	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD	**80,000.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	AEAREVALO	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 >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 174 1603 31						0			80,000.00	71,428.57	8,571.43									
3415	3386	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT. DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.-	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**83,060.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 111 1603 31						0			82,101.75	73,305.13	8,796.62									
11 000 000 004 000 195 1603 31						0			958.25	958.25	0.00									
3416	3385	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000768 DE FECHA 06/08/2018, DE PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADOR PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**15,000.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 169 1603 31						0			15,000.00	13,392.86	1,607.14									
3417	3406	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 0000388, DE FECHA 06/08/2018, DE SERGIO ESTUARDO PAZ MONTENEGRO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SEGUIMIENTO A LA FASE UNO DE LA NEGOCIACION DEL INDE CON DIVERSOS ACTORES DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS, EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN PABLO, SAN MARCOS.	5926017	PAZ MONTENEGRO SERGIO ESTUARDO	**80,000.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 189 1603 31						0			80,000.00	71,428.57	8,571.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3419	3396	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE X2 No. 13935 Y 13936 DE FECHA 11/07/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PLACA: O-383BBT REG. C-993 Y O-073BBG REG. C-795 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,856.40**			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	1,856.40	1,657.50	198.90									
3420	3167	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURAS SERIE CU No.(S) 769, 773 y 774, DE FECHA 19/07/2018; 780 y 781 de fecha 01 de Agosto de 2018, DE CORPORACION BATRES, S.A POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	16895541	CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	**29,326.99**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	266	0601	31	0	29,326.99	26,184.82	3,142.17									
3421	3403	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FACE-66-CQ-001 No. 180000002216 DE FECHA 03/08/2018 DE PROVEEDORA DE COMERCIO E INDUSTRIA Y COMPAÑIA LIMITADA POR CONCEPTO DE CHALECOS TIPO SAFARI TALLAS S, M, L Y XL. PARA USO DEL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	6647766	PROVEEDORA DE COMERCIO E INDUSTRIA Y	**4,820.97**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	233	0601	31	0	4,820.97	4,304.43	516.54									
3426	3408	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 000582; DE FECHA: 03/08/2018; DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTÓNICOS, S.A.; POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EMBALSE DE REGULACIÓN Y PRESA DESVIADORA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	**24,750.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	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 >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
11 000 000 006 000 173 0501 31						0			24,750.00	22,098.21	2,651.79									
3427	3318	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie D1 No. 1059 de FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A. por concepto de: Compra de Uniforme para Personal de Campo	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**2,550.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 233 0101 31						0			2,550.00	2,276.79	273.21									
3428	3358	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE 16 EXÁMENES DE AUDIOMETRÍA, A FAVOR DE AUDIOLOGIA E INGENIERIA, S. A., SEGUN FACTURA B-23091 01/08/18.	7626282	AUDIOLOGIA E INGENIERIA SOCIEDAD	**4,288.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 182 0916 31						0			4,288.00	3,828.57	459.43									
3429	3356	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, A FAVOR DE STEBEN ADALÍ MAZARIEGOS TOBAR, SEGUN FACTURA A-78 01/08/18.	89296621	MAZARIEGOS TOBAR STEBEN ADALI	**18,000.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 199 0916 31						0			18,000.00	16,071.43	1,928.57									
3438	350	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3958 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**66,960.00**			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			66,960.00	59,785.71	7,174.29									
3444	3367	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 03710 DE FECHA 03/08/2018 DE COMSERTEL, S.A, POR EL SUMINISTRO DE UNA PLANTA TELEFONICA, QUE INLCUYE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACION Y PROTECCION, PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	55130429	COMSERTEL, SOCIEDAD ANONIMA	**81,824.54**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 326 1603 31						0			81,824.54	73,057.62	8,766.92									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3445	338	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0591 DE FECHA 01/08/2018 A NOMBRE 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 JULIO 2018	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ADLOPEZR	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									
3446	3441	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CR-001, No. 180000003712, DE DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA, S.A, POR LA CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO, MASCULINO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**21,807.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	21,807.00	19,470.53	2,336.47									
3447	3431	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14037 25/07/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,528.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,528.20	1,364.46	163.74									
3448	3436	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA BZ-124836373 31/07/18 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, PERIODO DEL 28/06/18 AL 30/07/18. CORRELATIVO 646491. CONTADOR H13378	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**48,037.19**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	42,699.72	38,124.75	4,574.97									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	5,337.47	5,337.47	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 >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3451	631	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-286 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	11,517.84	1,382.16									
3452	3359	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C1 NO. 71 A NOMBRE DE SISTEMAS INTEGRALES TECNOLÓGICOS, S. A., POR INSTALACIÓN DE ESCALERAS TIPO MARINERO DE LA PRESA DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**29,490.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	173	0916	31	0	29,490.00	26,330.36	3,159.64									
3453	3442	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE 14 SELLOS HIDRÁULICOS 85X55X15MM, REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADO PARA SELLOS DE BUFAS DE EJES ALAVÉS DE LA UNIDAD NO. 3 DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, A FAVOR DE INNOVACIONES VARIADAS, S.A., SEGUN FACTURA A-418 01/08/18.	68674848	INNOVACIONES VARIADAS SOCIEDAD	**19,446.70**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	298	0916	31	0	19,446.70	17,363.13	2,083.57									
3461	3370	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1044, A FAVOR DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES VSI, S.A. POR CONCEPTO DE: 02 SWITCH DE RED.	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,	**3,900.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	31	0	3,900.00	3,482.14	417.86									
3462	3373	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No B-221 A FAVOR DE JOSE ANDRES SIEKAVIZZA CAICEDO, POR CONCEPTO DE: 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.	33094896	SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	**16,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	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 >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
11 000 000 002 000 328 0101 31 0									16,000.00	14,285.71	1,714.29									
3463	3398	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No B-436, A FAVOR DE MELVIN LEONEL ESTRADA, POR CONCEPTO DE: TABLET MARCA APPLE.	39676684	ESTRADA MELVIN LEONEL	**5,340.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 328 0101 31 0									5,340.00	4,767.86	572.14									
3465	3440	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 59036; DE FECHA: 02/08/2018; DE LA EMPRESA VITATRAC; POR EL MANTENIMIENTO A VEHÍCULO C-842 DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,902.05**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 165 0501 31 0									3,902.05	3,483.97	418.08									
3467	3432	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE CC No. 19346 DE FECHA 03/08/2018 DE ALMACEN EL TIGRE, S.A; POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAPAS DE HULE IMPERMEABLE DE EN TALLAS S, M, L, XL Y XXL PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDFROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	**16,906.50**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 233 0601 31 0									16,906.50	15,095.08	1,811.42									
3468	3464	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE A1 NÚMEROS: 0716, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713 Y 0718; DE FECHA 01/08/2018; DE: JESÚS ANTONIO TOBIAS DOMINGUEZ; POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRA CIVIL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	2376660	TOBIAS DOMINGUEZ JESUS ANTONIO	**61,815.75**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 261 0501 31 0									7,950.00	7,098.21	851.79									
11 000 000 006 000 267 0501 31 0									36,094.00	32,226.77	3,867.23									
11 000 000 006 000 268 0501 31 0									16,556.75	14,782.81	1,773.94									
11 000 000 006 000 273 0501 31 0									1,215.00	1,084.82	130.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3469	3466	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 59040; DE FECHA 02/08/2018; DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-900 DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**10,394.45**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	10,394.45	9,280.76	1,113.69									
3478	3470	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000157 DE FECHA 06/08/2018; DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZÁLEZ, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	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									
3481	1348	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.156 DE FECHA 06/08/18 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 JULIO DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ORMUÑOZ	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									
3493	3355	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 01 TERMÓMETRO DE INFRARROJO, A FAVOR DE CONTROLES Y PROYECTOS, S.A., SEGUN FACTURA A-24516 01/08/18.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**3,818.10**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	3,818.10	3,409.02	409.08									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3494	3486	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26319 DE FECHA 07/08/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. APick-up Registro INDE C-838, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Chasis No. MROFR22G990656315, Motor No. 2KD7614163,Placas: O-880BBG, Código SAP. 12000000124Kilometraje: 245531	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,541.50**			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	4,541.50	4,054.91	486.59									
3497	3484	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26300 DE FECHA 06/08/2018 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: 450278	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,433.75**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,433.75	1,280.13	153.62									
3498	3482	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26301, DE FECHA 06/08/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2010,Chasis No. MROFR22GXA0750921, Motor No. 2KD7765186,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,Kilometraje: 527799	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,699.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	5,699.00	5,088.39	610.61									
3499	3473	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 730 DE FECHA 01/08/2018 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, RENGLÓN No. 1.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MAROGIRON	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 >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
11 000 000 007 000 155 0508 31						0			30,000.00	26,785.71	3,214.29									
3507	3413	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'NOR' No. 703 DE FECHA 08/08/2018 DE LA EMPRESA 'PROINELCA', POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE SISTEMA DE ALTAVOCES DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	16488695	RIVAS MARTINEZ TEODORO NOE	**86,090.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 007 000 169 0508 31						0			86,090.00	76,866.07	9,223.93									
3512	3487	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'D' No. 1430 DE FECHA 09/08/2018 DE LA EMPRESA 'ELECTROTEK' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS OCHO (8) RTD PT100 1/4' DIÁMETRO 760MM LONGITUD, OCHO (8) RTD PT100 DE 1/4' DIÁMETRO 500MM LONGITUD Y QUINCE (15) RTD PT100 DE 1/4' DIÁMETRO 300MM LONGITUD.	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	**47,170.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 007 000 298 0508 31						0			47,170.00	42,116.07	5,053.93									
3513	3472	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'G' No. 1202 DE FECHA 07/08/2018 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	MAROGIRON	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									
3517	3504	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE 'FACE-66-FA06-001' No. 180000059972 DE FECHA 03/08/2018 DE LA EMPRESA 'LUBRICANTES LA CALZADA, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE DOCE (12) TONELES DE ACEITE CHEVRON REGAL R&O ISO 68.	3902757	LUBRICANTES LA CALZADA, SOCIEDAD	**44,400.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MAROGIRON	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 >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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	262	0508 31	0			44,400.00	39,642.86	4,757.14									
3523	3503	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49386 DE FECHA 27-07-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 009	000	165	0916	31	0		881.00	786.61	94.39									
3524	3502	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49396 DE FECHA 27-07-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-804.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,397.50**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 009	000	165	0916	31	0		6,397.50	5,712.05	685.45									
3525	3501	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49476 DE FECHA 03-08-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-934.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 009	000	165	0916	31	0		881.00	786.61	94.39									
3526	3491	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 459 DE FECHA 08/08/2018 DE MIRNA SOLEDAD YAX PEREZ DE PANIAGUA POR CONCEPTO DE JUEGO DE SELLOS DE CARBON (GRANDES Y PEQUEÑOS) PARA USO EN LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	42947103	YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD	**27,500.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	298	0601	31	0		27,500.00	24,553.57	2,946.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3534	3527	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-63-FESCV4A-001 No. 180000275986, DE FECHA 09/08/2018, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPONER EN LAS ENFERMERIAS AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA CENTRAL CHIXOY.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**7,848.50**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	7,848.50	7,755.29	93.21									
3536	3479	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 1 JUEGO DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SERVICIO FEMENINO, 43 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CAMPO MASCULINO Y 43 CHUMPAS ROMPEVIENTOS CON FORRO POLAR, A FAVOR DE FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S. A., SEGUN FACTURA D1-1101 26/07/2018.	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**48,945.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	233	0916	31	0	48,945.00	43,700.90	5,244.10									
3538	3505	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 59039; DE FECHA 02/08/2018; DE LA EMPRESA: VITATRAC, S.A.; POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE C-729 DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,106.35**			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	5,106.35	4,559.24	547.11									
3539	3506	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 59041; DE FECHA: 2/08/2018; DE LA EMPRESA: VITATRAC, S.A. POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-807 DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**9,089.40**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	9,089.40	8,115.54	973.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3540	3508	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 59038; DE FECHA: 02/08/2018; DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A.; POR EL MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-990 DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,603.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	1,603.20	1,431.43	171.77									
3544	3529	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 000728; DE FECHA: 01/08/2018; DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN; POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA PALIN EL SALTO,, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	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									
3545	3528	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 000729; DE FECHA: 01/08/2018, DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA PALIN EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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									
3546	3476	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1286043 24/07/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 191.00 GALONES DE DIESEL Y 10.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,708.61**			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	294.30	294.30	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,414.31	3,941.34	472.97									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3547	3477	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANELACION DE FACTURA A-1284591 16/07/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 186.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,327.27**			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		241.80	241.80	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		4,085.47	3,647.74	437.73								
3548	3475	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1287503 31/07/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 187.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,261.67**			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		243.10	243.10	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		4,018.57	3,588.01	430.56								
3553	3549	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 1570 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 JULIO DE 2018.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ORMUÑOZ	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								
3554	3551	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 009674 DE FECHA 16/08/2018 DE GRAN CENTRAL DE SERVICIOS, S.A, POR METALIZADO DE CORONAS COMPONETES DE TOBERA UNIDADES GENERADORAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	4745787	GRAN CENTRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD	**27,800.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	1603	31	0		27,800.00	24,821.43	2,978.57								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3555	3550	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26340 DE FECHA 10/08/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A. Pick-Up Registro INDE C-800, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G684521619, Motor No. 2KD7348012,Placas: O-070BBG, Código SAP. 1200000449,Kilometraje: 250531	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,549.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,549.50	1,383.48	166.02									
3563	3552	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 1124 DE FECHA 13/08/2018 DE LA EMPRESA 'GRUPO IEC, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE OCHO (08) BATERÍAS MARCA TROJAN MODELO J305G-AC DE 315 AMPERIOS-HORA@20HR. Y 6 VOLTIOS, MADE IN USA.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	298	0508	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
3564	3368	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 24500 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA POR CONCEPTO COMPRA DE CAMARA TERMOGRAFICA PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**72,980.86**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0601	31	0	72,980.86	65,161.48	7,819.38									
3565	3490	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2No. 14120 DE FECHA 01/08/2018 DE VITATRAC, S.A POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO PLACA O-383BBT REG. C-993 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3570	3566	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE 'FACE-66-ESC-001' No. 180000009012 DE FECHA 16/08/2018 DE LA EMPRESA 'LLANRESA' POR: SUMINISTRO DE 16 LLANTAS 265/70R16 MARCA TOYO PARA VEHÍCULOS REGISTRO INDE C-803, C-831, C-848 Y C-1010 DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**19,500.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	253	0508	31	0	19,500.00	17,410.71	2,089.29									
3582	3567	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE:66-CBC-001 No. 180000009307, DE FECHA 16/08/2018, POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS A Pick-up Registro INDE C-902, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0576695, Motor No. 2KD5144800,Placas: P-337FCF, Código SAP. 12000000145,Kilometraje: 161045	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
3584	3577	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE F No. 59037 DE FECHA 02/08/2018 Y 59185, 59186, 59187 DE FECHA 16/08/2018 DE VITATRAC, S.A. POR: MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS REGISTRO INDE: L-018 PLACA O-355BBT, C-897 PLACA P-373FCF, C-1008 PLACA O-371BBT, C-831 PLACA O-864BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,478.80**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	165	0508	31	0	4,478.80	3,998.93	479.87									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3593	3543	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-66-CR-001-180000003632 DE FECHA 30/07/2018 A FAVOR DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S. A., POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FEMENINO DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**13,278.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	233	0916	31	0	13,278.00	11,855.36	1,422.64									
3595	3585	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 0001 DE FECHA 17/08/2018 DE LA EMPRESA 'TENCO, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UN MIL (1,000) POSTES TIPO IV DE CONCRETO REFORZADO DE 0.15X0.15X3.00 METROS.	6964230	TENCO SOCIEDAD ANONIMA	**81,000.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	275	0508	31	0	81,000.00	72,321.43	8,678.57									
3596	3568	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura Serie FACE-66-CR-001 No. 180000003671 por concepto de: Compra de Uniformes para Personal Administrativo	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**15,146.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	15,146.00	13,523.22	1,622.78									
3598	3542	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14113 01/08/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNA BATERIA MAGNUM PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, CODIGO REGISTRO INDE C-997, PLACAS O-372BBT, CHASIS MR0FR22G8E0712156, MOTOR 2KDS283746	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,445.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,445.00	1,290.18	154.82									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3603	3576	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1289103 DE FECHA 07/08/2018 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA-257.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 6,170.85 Fecha Publicación: 17/08/2018 9:07:43 a. m.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,170.85**			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		375.50	375.50	0.00								
11	000	000	001	000	262	0101	31	0		5,795.35	5,174.42	620.93								
3610	3485	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26303 DE FECHA 06/08/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE 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: 125475	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	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								
3615	3604	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie D1 No. 1134 por concepto de: Compra de uniforme para personal de Campo	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**16,800.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0		16,800.00	15,000.00	1,800.00								
3620	3430	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. D 52037; DE FECHA: 07/08/2018; DE LA EMPRESA: GRUPO COMUDISA, S.A.; POR EL SUMINISTRO DE RADIOS TRANSMISORES PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	**14,965.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	326	0501	31	0		14,965.00	13,361.61	1,603.39								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3636	3541	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP (D3Q20C), A FAVOR DE CANELLA, S.A., SEGUN FACTURA CCCJ4-78177 14/08/18 DE CANELLA, S.A.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**19,796.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	31	0	19,796.00	17,675.00	2,121.00									
3648	3583	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE T13 No. 008668, DE FECHA: 10/08/2018; DE LA EMPRESA TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS, S.A.; POR EL SUMINISTRO DE 3 MOTOSIERRAS PARA LA PLANTA PALIN EL SALTO	40816389	TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS,	**20,592.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	329	0501	31	0	20,592.00	18,385.71	2,206.29									
3649	3612	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-66-CR-001-180000003758 A FAVOR DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A. POR CONCEPTO DE: UNIFORMES ADMINISTRATIVOS PARA DAMA Y CABALLERO PARA C04, C06 Y C07.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**14,212.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	14,212.00	12,689.29	1,522.71									
3650	3623	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No X2-14176, A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL PICK-UP REGISTRO INDE C-840 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CONTROL DEL APRODUCCIÓN.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,606.50**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	6,606.50	5,898.66	707.84									
3651	3611	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-58727, A FAVOR DE MULTICOPY, S.A., POR CONCEPTO DE: TINTA Y TONER.	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**16,819.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	16,819.00	15,016.96	1,802.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3652	2075	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000185174, A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	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									
3653	1440	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No EE-5446 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA CHIXOY, DEL 24 JUNIO AL 23 JULIO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,440.00**			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	7,440.00	6,642.86	797.14									
3654	2527	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000009350, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA. PARA CASA MAQUINAS QUIXAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2018	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,144.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	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									
3655	301	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000185166 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/09/2018

HORA : 11:13.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3663	354	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3959 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CENTRO DE CONTROL CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	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									
3664	314	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No Face-63-FN3-001-180000009337, a favor de Ufinet Guatemala, S.A., por concepto de: servicio de enalce mensual de datos para telemetria, para Aguacapa, correspondiente del 29 de junio al 28 de julio 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									
3665	3659	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26378, DE FECHA 16/08/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANTE. Y REPARAC. 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: 245125	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	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									
3666	3638	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No AA-672917, A FAVOR DE CORPORACIÓN FG, S.A. POR CONCEPTO DE: DEPÓSITOS DE AGUA.	38517620	CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	**49,800.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	49,800.00	44,464.29	5,335.71									
3667	3605	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-14112 01/08/18, X2-14119 01/08/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-999, C-734	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,043.25**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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	165	0101	31 0			6,043.25	5,395.75	647.50									
3668	3343	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D1 No. 1135 DE FECHA 16/08/2018 DE FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A., POR 15 JUEGOS DE UNIFORMES P/PERSONAL TECNICO DE CAMPO MASCULINO, 2 JUEGOS DE UNIFORMES P/PERSONAL TECNICO DE CAMPO FEMENINO, 9 JUEGOS DE UNIFORMES P/PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO.	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**22,550.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	233	0101	31 0			22,550.00	20,133.93	2,416.07									
3670	3357	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIO HIDROBIOLÓGICO DE LA PLANTA EL PORVENIR, A FAVOR DE EDWAR OTONIEL GRANADOS RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA D-74 21/08/18.	840300	GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL	**25,000.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 009	000	181	0916	31 0			25,000.00	22,321.43	2,678.57									
3671	3669	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 51846 DE FECHA 21/08/2018 DE R.C. QUIMICA REPRESENTACIONES, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DESENGRASANTE DIELECTRICO PARA USO EN LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONE S S. A.	**8,055.50**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	261	0601	31 0			8,055.50	7,192.41	863.09									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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
3672	3606	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000236 DE FECHA 20/08/2018 DE COMAÑIA FRANCO GUATEMALTECA DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., POR CONCEPTO DE TARJETA DE MEMORIA PARA REGULADOR DE VELOCIDAD DE LA UNIDAD No. 2 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS	1868373	COMPAÑIA FRANCO GUATEMALTECA	**29,836.80**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	29,836.80	26,640.00	3,196.80									
3673	3662	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie X2 No. 14174 por concepto de: Servicio al vehículo C-989	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
3676	3602	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No 27A-25167, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. POR CONCEPTO DE: TELÉFONOS INALAMBRICOS.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD	**1,047.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	31	0	1,047.00	934.82	112.18									
3686	3678	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26379, DE FECHA 16/08/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-Up Registro INDE C-724, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2007, Chasis No. 8AJFR22GX04508649, Motor: 2KD7095467,Placas: O-423BBF, Código SAP. 12000000117.Kilometraje: 375494	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,116.70**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,116.70	997.05	119.65									
3724	3660	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-14175 08/08/18, X2-14183 08/08/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-734, C-1000	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,450.56**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	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

FECHA : 06/09/2018

HORA : 11:13.38

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/08/2018, Fec Pagado Total <= 31/08/2018, 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	165	0101 31	0			5,450.56	4,866.57	583.99									
3727	3689	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-180000009468; DE FECHA 06/08/2018; DE LA EMPRESA: UFINET GUATEMALA, S.A.; POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 006	000	113	0501 31	0			12,580.00	11,232.14	1,347.86									
3739	3348	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA FACE-66-CR-001-180000003795 DEL 22/08/2018 DE DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA, S.A., POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**21,671.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	233	0101 31	0			21,671.00	19,349.10	2,321.90									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,381,252.02**	**2,128,199.51**	**253,052.51**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		121
								TOTAL GENERAL :	**2,381,252.02**	**2,128,199.51**	**253,052.51**	**0.00**								

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 12:15.59
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 2

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
4004	3664	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	POR CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA NO. FACE-63-9T-999-180000000761 DE OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA POR COMPRA DIRECTA DE SILLAS EJECUTIVAS	24,144.00	0.00	24,144.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S		24/08/2018
								Total Fuente	31		**24,144.00**										
4284	4274	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	1810561	PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO	COMPRA DIRECTA - AVALUO COMERCIAL A SUBESTACION POLOGUA	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S		27/08/2018
								Total Fuente	31		**5,000.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 29,144.00

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:30.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 5

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
3977	3955	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	43988849	TOT CAAL DE CHOCOOJ BRENDA LETICIA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 002695 DE FECHA 01/08/2018 DEL PROVEEDOR BRENDA LETICIA TOT CAAL DE CHOCOOJ POR COMPRA DIRECTA- CUBETAS DE PINTURA PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024530	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31		**20,000.00**										
3978	3956	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE F No. 0542 DE FECHA 17/07/2018 DE LA EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO DE 48 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DEL SISTEMA ORIENTAL OCYP 4500024276	28,040.00	0.00	28,040.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	14/08/2018
								Total Fuente	31		**28,040.00**										
3979	3954	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 0387 FECHA 02/08/2018 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA- PORTAFUSIBLE CON RESORTE DE EXPULSION PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500023780	59,820.00	4,741.07	55,078.93	0.00	APROBADO	CAHUSANCE	CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31		**59,820.00**										
4015	2197	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	26783959	GARCIA MEDRANO ARCADIO	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000118 DE FECHA 02/08/2018 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	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	14/08/2018
								Total	31	**3,541.67**											

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

FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:30.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 5

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
4016	1501	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0561 DE FECHA 02/08/2018 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	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	14/08/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
4018	1499	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 248 DE FECHA 02/08/2018 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	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	14/08/2018
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
4019	1500	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 0003032 DE FECHA 01/08/2018 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	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	14/08/2018
								Total Fuente	31		**2,328.46**										
4041	4036	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR30000002419350 DE FECHA 31/07/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRIFICACION DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA, DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024888	7,953.00	0.00	7,953.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	13/08/2018
								Total Fuente	31		**7,953.00**										

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

FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:30.28

REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 5

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
4042	4037	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD	CANCELACION DE FACTURA No. OR10000001709378 DE FECHA 31/07/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRIFICACION DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHA, DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024889	5,088.00	0.00	5,088.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	13/08/2018
								Total Fuente	31		**5,088.00**										
4109	4066	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE E No. 2018 DE FECHA 01/08/2018 DE LA EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO S.A. POR COMPRA DIRECTA- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA ORIENTAL, ETCEE-INDE. OCYP 4500024419	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/08/2018
								Total Fuente	31		**60,000.00**										
		14/08/2018	DEV	NOR	OGA		AREVALO MORENO	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 001221 DE FECHA 08/08/2018 DEL PROVEEDOR HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELE DE PROTECCION DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024273					APROBAD	CAHUSANC		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBA	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31		**9,990.00**										
4162	4148	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	75167891	ELECTRICIDAD GENERAL GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE C No. 23525 DE FECHA 07/08/2018 DE LA EMPRESA ELECTRICIDAD GENERAL GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- RELES DE CONTACTORES Y SUPERVISION DE UN TIPO SR-K, CONTACTORES PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024707	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/08/2018
								Total Fuente	31		**28,700.00**										

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

FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:30.28

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 5

REPORTE: R00804107.rpt

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
4163	4149	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	98991248	CORPORACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE FSG No. 0000100 DE FECHA 01/08/2018 DE LA EMPRESA CORPORACION DE SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRADOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- ACEITE TURBO 68, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE WD40 AEROSOL MULTIUSOS PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024529	16,539.00	0.00	16,539.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31		**16,539.00**										
4164	4150	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	2248311K	AB CONTROL, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 40920 DE FECHA 07/08/2018 DE LA EMPRESA AB CONTROL S.A. POR COMPRA DIRECTA- VENTILADOR PARA TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024275	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**7,800.00**										
4416	4399	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE D No. 01447 DE FECHA 20/08/2018 DE LA EMPRESA SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES, S.A. COMPRA DIRECTA- REPARACION DE EQUIPO RTU DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024704	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31		**26,700.00**										
4417	4406	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE C1 No. 199250 DE FECHA 17/08/2018 DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A. COMPRA DIRECTA- CAJA DE TRANSFERENCIA FRONTAL AUTOMATICA DE 15 AMP. 240V. MONOFASICA. OCYP 4500024411.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31		**15,000.00**										

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

FECHA : 07/09/2018

HORA : 15:30.28

REPORTE: R00804107.rpt

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 5

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
4419	4398	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE: FACE-66-FV1-010 No. 180000001275 DE FECHA 13/08/2018 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELES DE PROTECCION. OCYP 4500024274	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31		**7,400.00**										
4439	4427	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE FACE-66-I03-001 No. 180000014880 DE FECHA 16/08/2018 DE LA EMPRESA CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA- LAMPARA LED T/REFLECTOR M12 PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024905	23,960.00	0.00	23,960.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31		**23,960.00**										
4476	4405	25/08/2018	DEV	NOR	OGA	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE: FACE-66-FETIIA-002 No. 180000006570 DE FECHA 17/08/2018 DE LA EMPRESA PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-EXTINTOR CO2 DE 15 LIBRAS PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024916	58,500.00	0.00	58,500.00	52,232.14	SOLICITADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE			N	N	
								Total Fuente	31		**58,500.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 385,460.13

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:50.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 6

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
4096	3964	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	26686759	MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL	CANCELACION DE FACTURA G-38 DE FECHA 01-08-2018 DE CARLOS RAFAEL MOREIRA OLIVA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE REGULARIZACION AMBIENTAL DE LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024427.	88,952.50	7,342.19	81,610.31	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**88,952.50**										
4097	4080	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACION DE FACTURA B-3322 DE FECHA 04-07-2018 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEON MORALES, POR COMPRA DIRECTA- 12 CADENAS DE ESLABÓN DE 3/8' PARA LA SECCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024259.	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**9,540.00**										
4098	4065	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA FACE-66-AX-001-180000000344 DE FECHA 31-07-2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. POR COMPRA DIRECTA - 10 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024732.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	07/09/2018
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
4099	4062	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACION DE FACTURAS B-3320 Y B-3321 DE FECHA 04-07-2018 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEON MORALES, POR COMPRA DIRECTA - DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023964.	36,311.00	0.00	36,311.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**36,311.00**										

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

FECHA : 07/09/2018
HORA : 15:50.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 6

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
4183	4064	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACION DE FACTURA A-2331 DE FECHA 26-06-2018 DE JUAN CARLOS ORELLANA DELL, POR COMPRA DIRECTA - UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL PARA LA SUBESTACIÓN BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023888.	29,987.00	0.00	29,987.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**29.987.00**										
4330	4087	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	32967020	DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA A-2634 DE FECHA 01-08-2018 DE DTSOLUTIONS S.A. POR COMPRA DIRECTA - 4 RELOJES BIOMETRICOS DE ASISTENCIA PARA SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024663.	17,098.24	763.31	16,334.93	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	31		**17.098.24**										
4366	4078	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DEFACTURA B1-204 DE FECHA 07-08-2018 DE MAQUINARIA EFICIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - UN PALLET HIDRAULICO, PARA USO EN EL ALMACEN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 450024709.	2,775.00	0.00	2,775.00	2,477.68	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**2,775.00**										
4550	4063	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	5292026	ESTRADA FRIELY DE APARICIO ELBA EUGENIA	CANCELACION DE FACTURA B1-9695 DE FECHA 05-07-2018 DE ELBA EUGENIA ESTRADA FRIELY DE APARICIO, POR COMPRA DIRECTA - UNA HIDROLAVADORA PARA SECCIÓN DE COMBUSTIBLES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023838.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	07/09/2018
								Total Fuente	31		**5,600.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 191,963.74

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/09/2018
HORA : 14:33.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 1

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
3922	131	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-151 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA JULIO 2018 OCYP SAP 4500022182	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S		08/08/2018
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
4054	3988	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-157-180000001749 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500024609	7,846.88	0.00	7,846.88	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S		17/08/2018
								Total Fuente	31		**7,846.88**										
4055	3987	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000002737 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500024540	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S		20/08/2018
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
4105	4091	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000002988 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500024833	9,590.63	0.00	9,590.63	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S		20/08/2018
								Total Fuente	31		**9,590.63**										
4106	4090	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000003151 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500024870	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S		22/08/2018
								Total Fuente	31		**6,103.13**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/09/2018
HORA : 14:33.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 1

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
4391	4174	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA DE GSI GUATEMALA, S.A. SERIE 'C' No. 2918 POR COMPRA DE ESCANER, ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500024439	12,900.00	0.00	12,900.00	11,517.86	SOLICITADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA				N	N	
								Total Fuente	31		**12,900.00**										
4393	4173	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'C' No. 2917 DE GSI GUATEMALA, S.A., POR COMPRA DE UN ESCANER ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500024440	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	ADLOPEZR	EDESCOBAR		S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31		**4,200.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 52,718.77

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 12:19.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 3

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
3891	3356	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No.19219, del 17/07/2018, DE GQ, S.A., COMPRA DIRECTA - 03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON DOS MONITORES. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500024385.	29,595.00	0.00	29,595.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	13/08/2018
								Total Fuente	31		**29,595.00**										
3896	3204	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	72644575	COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE A No.7081 DEL 01/08/2018, DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CONSISTENTE EN EL REEMPLAZO DE LOS DUCTOS EXTERIORES. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500024230.	54,500.00	1,459.82	53,040.18	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/08/2018
								Total Fuente	31		**54,500.00**										
3935	3738	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.210, DEL 02.08.2018 DE OSCAR HUMBERTO BRIONES GARCIA, POR COMPRA DIRECTA - INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO CON MARCO DE ALUMINIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500024386.	7,680.00	342.86	7,337.14	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S	09/08/2018
								Total Fuente	31		**7,680.00**										
3936	3737	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.209, DEL 02.08.2018, DE OSCAR HUMBERTO BRIONES GARCIA, POR COMPRA DIRECTA - LIMPIEZA DEL TINACO QUE ABASTECE A LA COCINETA AL SERVICIO DEL CENTRO DE CONTROL. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500024532.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	09/08/2018
								Total Fuente	31		**3,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 12:19.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 3

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
4086	3000	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.1894 DEL 03.08.2018 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE DIEZ (10) VENTILADORES. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500024132.	9,000.00	401.79	8,598.21	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	20/08/2018
								Total Fuente	31		**9,000.00**										
4088	2148	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA 'A' No.6860, DEL 08/08/2018, DE GEO DATA SUMINISTROS, S.A., POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE TONER Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN DIVISIÓN DE CONTROL SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500023501.	35,375.00	947.54	34,427.46	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**35,375.00**										
4184	850	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001-180000185167, DEL 09/08/2018 DE NAVEGA.COM, S.A., COMPRA DIRECTA - ETCEE-B06-OCPM-1001-2017, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO No.4500022790.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL	MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**1,400.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 140,550.00

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 13:38.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 4

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
3921	236	02/08/2018	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC.- A-26436 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	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	08/08/2018
								Total Fuente	31		**5,800.00**										
3962	2489	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FACT. A-761 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023588	37,500.00	2,748.21	34,751.79	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	14/08/2018
								Total Fuente	31		**37,500.00**										
4014	332	07/08/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2830 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	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	14/08/2018
								Total Fuente	31		**1,895.00**										
4073	4028	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-762 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE MEDICIÓN DE PARARRAYOS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024306	88,000.00	7,257.14	80,742.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31		**88,000.00**										
4074	4034	09/08/2018	DEV	NOR	OGA	12739006	DIAZ SANDOVAL LAZARO RUBEN	CANCELACION FAC. A-649 DE DIAZ SANDOVAL LAZARO RUBEN. POR EL MANTENIMIENTO A TORRE DE COMUNICACIONES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024721	84,500.00	6,944.64	77,555.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**84,500.00**										
4122	3837	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	79560288	DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN	CANCELACION FAC. A-199 DE DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN. POR EL MANTENIMIENTO A TALUD DE ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISIÓN. ETCEE-IDNE. OCYP SAP 4500024475	88,450.00	7,297.32	81,152.68	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/08/2018
								Total	31	**88,450.00**											

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 13:38.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 4

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
4127	4030	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	50811495	P. H. E. M. DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-840 DE P. H. E. M. DISTRIBUIDORES SOCIEDAD ANÓNIMA. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASETA REPETIDOR. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024308	27,313.50	1,219.35	26,094.15	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31		**27,313.50**										
4129	3838	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	5888654	FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-20636 DE FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE CONTROL DE CHOQUE PARA ROEDORES. ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500024407	6,500.00	0.00	6,500.00	5,803.57	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**6,500.00**										
4130	2092	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1122 DE GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA RS232/RS485. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023065	29,991.36	0.00	29,991.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	17/08/2018
								Total Fuente	31		**29,991.36**										
4166	4142	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	15333507	MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO	CANCELACION FAC. F-4250 DE MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO. POR EL SUMINISTRO DE MANTA Y WIPE. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024899	9,402.00	0.00	9,402.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31		**9,402.00**										
4167	4138	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-9CR-001-180000007669 DE ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA INTEMPERIE. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024692	81,471.60	2,182.28	79,289.32	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31		**81,471.60**										
4180	4179	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	79560288	DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN	CANCELACION FAC. A-200 DE DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN. POR REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025016	12,660.00	565.18	12,094.82	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31		**12,660.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 13:38.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 4

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
4181	4178	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	2654329K	CENTRAL DE MAQUINADO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C-8060 DE CENTRAL DE MAQUINADO SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A SECCIONADOR 230KV. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024690	16,890.00	0.00	16,890.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	21/08/2018
								Total Fuente	31		**16,890.00**										
4186	3689	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-19292 DE GQ SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024521	9,865.00	0.00	9,865.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31		**9,865.00**										
4192	1435	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-AR001-180000000738 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	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
4281	4185	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1298 DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE BARRENO DE MANO. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE OCYP 4500023799	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**2,400.00**										
4282	4040	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	24780677	ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO	CANCELACION FAC. A-101 DE ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO. POR EL MANTENIMIENTO A PEDESTAL DE SOPORTE DE BANCO DE TRANSFORMADOR. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024693	88,700.00	7,319.64	81,380.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31		**88,700.00**										
4315	1350	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FN3-001-180000009345 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	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total	31	**1,500.00**											

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 13:38.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 4

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
4319	4136	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-9CR-001-180000008627 DE ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CINTAS DE AISLAR SCOTCH Y VULCANIZADAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024846	16,409.06	0.00	16,409.06	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31		**16,409.06**										
4331	4135	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FGM-59756 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE ACEITES DIELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024842	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31		**59,940.00**										
4342	2412	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-A2-001-180000016377 DE SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023425	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31		**21,900.00**										
4343	4177	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-EF-001-180000016142 DE PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL EQUIPO MEDICO SANITARIO ACCUTREND PLUS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024253	1,640.00	0.00	1,640.00	1,464.29	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**1,640.00**										
4359	4337	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-102 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025080	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/08/2018
								Total	31	**10,850.00**											

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/09/2018
HORA : 13:38.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Clase Gasto = OGA, Actividad = 4

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
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
4404	3564	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FAC. E-221 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQU. POR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS. PARA SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024640	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
4434	2765	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000185199 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	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	31		**5,969.60**										
4435	1173	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000185164 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	29/08/2018
								Total Fuente	31		**3,150.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 718,672.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 13/09/2018

HORA : 16:37.04

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/08/2018, Fecha elaboracion <= 31/08/2018, Clase Reg = DEV, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000

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
ENTIDAD:	2110-0080-103-00					**EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**														
683	676	13/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA SERVICIOS ADUANALES ENTRE INDE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, POR POTENCIA D.M. No. 308-8500958 DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2018 D.M. No. 308-8501118 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018, PAGO A FAVOR DE POWER MACHINES, SOCIEDAD ANÓNIMA SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 68 DE FECHA 09/08/2018.	93618476	POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA	**5,500.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	5,500.00	4,910.71	589.29									
699	99	23/08/2018	DEV	NOR	SUE	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1308 DE FECHA 23/08/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR OCTAVO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 107-2018.	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	**11,250.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	11,250.00	10,044.64	1,205.36									
								TOTAL ENTIDAD:	**16,750.00**	**14,955.35**	**1,794.65**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2
								TOTAL GENERAL :	**16,750.00**	**14,955.35**	**1,794.65**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

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
305	305	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 86	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,037.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,037.50	5,037.50	0.00									
306	306	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 87	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,671.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,671.25	5,671.25	0.00									
307	307	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**308.00**			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	308.00	275.00	33.00									
308	308	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**425.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	298	0101	31	0	425.00	379.46	45.54									
313	313	10/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 88	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**799.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	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									
316	65	14/08/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2017-1028 'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA, ALDEA CANCHEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ' Monto: 326,321.46 Fecha Publicación: 05/07/2017 9:54:29 a. m.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**57,734.52**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	030	332	1504	12	0	57,734.52	51,548.68	6,185.84									

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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

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
317	317	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 91	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**524.40**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0		384.30	343.12	41.18								
14	000	000	001	000	243	0101	31	0		17.90	15.98	1.92								
14	000	000	001	000	268	0101	31	0		122.20	109.11	13.09								
318	318	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 92	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**959.85**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0		959.85	857.00	102.85								
319	319	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 93	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**689.85**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	211	0101	31	0		689.85	615.92	73.93								
320	320	17/08/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa Compra de papel bond tamaño carta y oficio.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	241	0101	31	0		1,270.00	1,133.92	136.08								
321	321	20/08/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa Compra de papel bond tamaño carta y oficio para la División Organización Social de Proyectos.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	241	0101	31	0		1,270.00	1,133.92	136.08								
322	322	20/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 94	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,752.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0		2,752.00	2,457.15	294.85								
323	323	20/08/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de papel bond tamaño carta y oficio para la División Coordinadora de Electrificación Rural.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

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
14 000 000 001 000 241 0101 31						0			1,270.00	1,133.92	136.08									
324	316	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	POR CANCELACIÓN ULTIMO PAGO DEL 20 % DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/007-2017, COMUNIDAD TALTIC PASUBIR LA RINCONADA, ALDEA CANCHEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN FACTURA SERIE 1D No. 3488, DE FECHA 09/08/2018, A RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDÓN	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**57,734.52**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 001 000 030 332 1504 12						0			57,734.52	51,548.68	6,185.84									
326	326	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,042.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			1,010.02	925.05	84.97									
14 000 000 001 000 195 0101 31						0			31.98	31.98	0.00									
327	320	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa Compra de papel bond tamaño carta y oficio para la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, pago según factura Electrónica Serie FACE-63-FMED-031- No. 180000003213 de fecha 16/08/2018 pago a favor de Productive Business Solutions (Guatemala) Sociedad Anónima	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 241 0101 31						0			1,270.00	1,133.92	136.08									
328	32	21/08/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2017-1018 'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD CERRO VERDE, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ' Monto: 439,872.38 Fecha Publicación: 01/06/2017 5:35:57 p. m.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**21,809.02**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 001 000 010 332 1603 12						0			21,809.02	19,472.34	2,336.68									

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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

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
330	321	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de papel bond tamaño carta y oficio para la División Organización Social de Proyectos, según factura serie FACE-63-FMED-031-180000003216, de fecha 16/08/2018, a Productive Business Solutions (Guatemala), S.A.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	241	0101	31	0	1,270.00	1,133.92	136.08									
332	323	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de papel bond tamaño carta y oficio para la División Coordinadora de Electrificación Rural segun factura serie FACE-63-FMED-031-180000003214, de fecha 16/08/2018, a Productive Business Solutions (Guatemala), S.A.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	241	0101	31	0	1,270.00	1,133.92	136.08									
333	333	22/08/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de papel bond tamaño carta y oficio para la Division de Obras y Contratos, Monto: 1,270.00 Fecha Publicación: 17/08/2018 10:43:46 a. m.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	241	0101	31	0	1,270.00	1,133.92	136.08									
335	335	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 85	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**780.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	325.00	325.00	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	455.00	406.25	48.75									
336	333	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de papel bond tamaño carta y oficio para la División de Obras y Contratos, según factura serie FACE-63-FMED-031-180000003215, de fecha 16/08/2018, a Productive Business Solutions (Guatemala), S.A.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	241	0101	31	0	1,270.00	1,133.92	136.08									

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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018

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
337	328	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	POR CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ GERO/004-2017, COMUNIDAD CERRO VERDE, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA SERIE 1D No. 3494, DE FECHA 16/08/2018, A NOMBRE DE RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDÓN.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**21,809.02**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	010	332	1603	12	0	21,809.02	19,472.34	2,336.68									
353	353	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 96	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,620.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	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									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,361.44	1,215.59	145.85									
14	000	000	001	000	195	0101	31	0	65.56	65.56	0.00									
354	354	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 95	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**266.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	211	0101	31	0	266.00	237.50	28.50									
355	355	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
14	000	000	002	000	195	0101	31	0	400.00	400.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**192,622.68**	**173,478.25**	**19,144.43**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		26
								TOTAL GENERAL :	**192,622.68**	**173,478.25**	**19,144.43**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/09/2018

HORA : 10:00.21

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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	PAG TOT
4757	4754	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles Medico-Quirúrgicos y de Laboratorio para Clínica Dental del INDE Monto: 11,882.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 8:19:12 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Serie Z1 No.: 141682 de fecha 24/07/2018 a nombre de IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD	**11,882.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		10,200.00	9,107.14	1,092.86								
01	000	000	004	000	295	0101	31	0		1,682.00	1,501.78	180.22								
4880	4879	01/08/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- DE PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN PARA EL SUMINISTRO DEL EDIFICIO CENTRAL Y CENTRO RECREATIVO GUACALATE., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1882 A NOMBRE DE: GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	**41,607.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		28,509.00	25,454.46	3,054.54								
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		13,098.00	11,694.64	1,403.36								
4948	4948	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1203	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**126.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		126.00	112.50	13.50								
4979	4979	08/08/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica Empleados INDE DEORSA Mayo 2018 Monto: 51,647.66 Fecha Publicación: 07/08/2018 5:19:05 p. m., CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 156 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**51,647.66**			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		51,647.66	51,647.66	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
4982	4982	08/08/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica Empleados INDE DEOCSA Junio 2018 Monto: 29,485.80 Fecha Publicación: 07/08/2018 4:26:55 p. m. Cancelación del COMPROBANTE DE PAGO NO. 159 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**29,485.80**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	29,485.80	29,485.80	0.00									
4983	4971	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacios Publicitarios por Convocatoria a Plazas del INDE Monto: 8,910.00 Fecha Publicación: 07/08/2018 5:33:12 p. m., cancelacion de la factura serie FACE-66-PF-2 NUMERO 180000017076 A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**8,910.00**			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	8,910.00	7,959.60	950.40									
4991	4991	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1202	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**780.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	780.00	780.00	0.00									
4992	4992	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1207	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**877.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	877.50	877.50	0.00									
4993	4993	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1197	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**910.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	910.00	910.00	0.00									
4994	4994	09/08/2018	CYD	NOR	OGA	Compra directa pago servicio de telefonía del 25/06 al 24/07 2018. Monto: 16,524.06 Fecha Publicación: 06/08/2018 3:57:32 p. m.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**16,524.06**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	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

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			16,524.06	14,753.62	1,770.44									
5011	5009	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Seminario Proyecto de Vida a personal del INDE Monto: 11,667.00 Fecha Publicación: 09/08/2018 3:59:22 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C NUMERO 470 A NOMBRE DE: ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	2505363	ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	**11,667.00**			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			11,667.00	10,416.96	1,250.04									
5014	5013	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Participación en Curso Conversaciones Difíciles a personal del INDE Monto: 30,665.60 Fecha Publicación: 09/08/2018 4:06:07 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 338 A NOMBRE DE: DAIMON LEARNING, SOCIEDAD ANONIMA	73900680	DAIMON LEARNING, SOCIEDAD	**30,665.60**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			30,665.60	27,380.00	3,285.60									
5015	5015	10/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1186	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,891.12**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 141 0101 31						0			4,587.30	4,095.80	491.50									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,303.82	1,303.82	0.00									
5018	5018	10/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1185	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,760.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			97.67	97.67	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,662.33	1,484.22	178.11									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5026	5025	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Participación en Diplomado Regulación del Mercado Mayorista de Electricidad a personal del INDE Monto: 9,375.00 Fecha Publicación: 09/08/2018 4:43:18 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-63-G1-1 NUMERO 180000006809 A NOMBRE DE: CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	**9,375.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	9,375.00	8,370.54	1,004.46									
5027	4748	10/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Técnico en Plantas Generadoras a personal del INDE Monto: 470,500.00 Fecha Publicación: 26/07/2018 2:31:15 p. m., cancelacion del recibo numero 1469311 a nombre de: UNIVERSIDAD GALILEO	25584847	UNIVERSIDAD GALILEO	**470,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	470,500.00	470,500.00	0.00									
5030	5030	10/08/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica Empleados INDE EEGSA Junio 2018 Monto: 78,462.48 Fecha Publicación: 07/08/2018 3:58:56 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F-38 NUMERO 270203 Y 270204 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**78,462.48**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	78,462.48	70,055.79	8,406.69									
5115	5115	14/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1198	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,736.50**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	5,135.00	5,135.00	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	3,601.50	3,450.78	150.72									
5116	5116	14/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1201	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,611.25**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	7,231.25	7,231.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			4,380.00	3,916.42	463.58									
5117	5117	14/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1192	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,320.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			5,135.00	5,135.00	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			2,185.00	1,950.89	234.11									
5118	5118	14/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1199	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,850.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			6,760.00	6,760.00	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			4,090.00	3,777.14	312.86									
5128	5127	14/08/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO SEGUN FACTURA SERIE A No. 1286042 DE FECHA 24/07/2018.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**19,169.14**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,475.71	1,475.71	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			17,693.43	15,797.70	1,895.73									
5138	5111	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso de Excel Intermedio a personal del INDE Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 13/08/2018 12:04:04 p. m., CANCELACION DE LA FACTUA SERIE FACE-83-C-1 NUMERO 180000000023 A NOMBRE DE: PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH	35342501	PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH	**6,500.00**			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			6,500.00	6,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5141	5141	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1216	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,060.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	196	0101	31	0	1,060.00	946.43	113.57									
5144	5144	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1217	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**462.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	462.00	412.50	49.50									
5145	5145	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1235	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**772.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	254	0101	31	0	200.00	178.57	21.43									
01	000	000	004	000	293	0101	31	0	572.00	510.72	61.28									
5154	5017	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA DE 'MANTENIMIENTO DE SERVIDORES SECUNDARIOS', SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 1256, A NOMBRE DE EXANET, S. A.	75401304	EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	**87,965.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	168	0101	31	0	87,965.00	78,540.18	9,424.82									
5155	5155	17/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1227	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	195.00	195.00	0.00									
5156	5156	17/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1226	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**471.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	471.25	471.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5157	5157	17/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1236	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**41,171.68**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	131	0101	31	0	41,171.68	41,171.68	0.00									
5171	5171	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica Empleados INDE DEORSA Junio 2018 Monto: 50,999.54 Fecha Publicación: 07/08/2018 5:12:07 p. m., CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 160 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**50,999.54**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	50,999.54	50,999.54	0.00									
5172	5172	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica Empleados INDE DEOCSA Mayo 2018 Monto: 29,714.28 Fecha Publicación: 07/08/2018 5:05:38 p. m. CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 161 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**29,714.28**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	29,714.28	29,714.28	0.00									
5179	5179	20/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1237	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,992.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	13,992.00	12,492.86	1,499.14									
5180	5180	20/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1209	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**490.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	490.00	437.50	52.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5181	5181	20/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1234	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,841.57**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	2,841.57	2,537.12	304.45									
5186	5067	20/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA DE 'ENLACE SALA RELEES A BODEGA GUATESUR', SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 03003, A NOMBRE DE DESARROLLO COMUNITARIO, S. A.	34940987	DESARROLLO COMUNITARIO SOCIEDAD	**88,200.00**			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	88,200.00	78,750.00	9,450.00									
5209	5209	20/08/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica empleados INDE EEGSA Julio 2018 Monto: 80,039.58 Fecha Publicación: 20/08/2018 12:00:40 p. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F-38 NUMERO272119 Y 272120 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**80,039.58**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	80,039.58	71,463.91	8,575.67									
5230	5230	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1241	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,132.20**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,130.59	1,130.59	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	14,001.61	12,501.44	1,500.17									
5231	5231	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1262	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,041.32**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	1,001.32	894.04	107.28									
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	165.00	165.00	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5232	5232	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1258	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,061.95**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	5,316.95	4,747.27	569.68									
01	000	000	004	000	269	0101	31	0	5,745.00	5,129.47	615.53									
5233	5233	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1259	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,004.29**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	7,897.20	7,051.07	846.13									
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	1,107.09	988.47	118.62									
5247	5243	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- CALZADO NECESARIA PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO Y DE CAMPO Y CONDUCTORES, PAGO A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA SERIE LN No. 79989 DE FECHA 14/08/2018.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**27,076.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	27,076.00	24,175.01	2,900.99									
5249	5249	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1272	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,377.70**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	10,330.00	9,223.21	1,106.79									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	2,047.70	1,828.30	219.40									
5255	5255	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1213	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**84.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	84.00	75.00	9.00									
5266	5266	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1270	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,289.94**			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

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			5,614.94	5,614.94	0.00									
01 000 000 004 000 196 0101 31						0			675.00	602.68	72.32									
5267	5267	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1246	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,325.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			110.58	110.58	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,214.42	1,084.30	130.12									
5268	5268	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1249	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**325.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			325.00	325.00	0.00									
5285	5284	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso de Etiqueta y Protocolo a personal del INDE Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 22/08/2018 12:12:12 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B1 NUMERO 303 A NOMBRE DE: PAZ HERNANDEZ CARMINA ELIZABETH	15890961	PAZ HERNANDEZ CARMINA ELIZABETH	**26,880.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			26,880.00	26,880.00	0.00									
5287	5287	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1260	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,814.68**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			3,814.68	3,405.96	408.72									
5288	5288	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1267	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,500.35**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			1,065.75	951.56	114.19									
01 000 000 004 000 244 0101 31						0			279.00	249.11	29.89									
01 000 000 004 000 261 0101 31						0			4,475.00	3,995.54	479.46									
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			42.80	38.21	4.59									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			1,501.80	1,340.89	160.91									
01 000 000 004 000 269 0101 31						0			297.00	265.18	31.82									
01 000 000 004 000 289 0101 31						0			2,665.00	2,379.46	285.54									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			174.00	155.36	18.64									
5289	5289	22/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1228	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,096.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			12,096.00	10,800.00	1,296.00									
5298	5292	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Medica del INDE Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 20/08/2018 12:21:59 p. m. Liquidación de Factura Cambiaria Serie L07 No. 49826 de fecha 21/08/2018 a nombre de LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA	657026	LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS	**2,475.00**			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			2,475.00	2,475.00	0.00									
5309	5308	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Medica Medica del INDE Monto: 10,580.96 Fecha Publicación: 20/08/2018 12:31:40 p. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Electrónica No. FACE-66-FEC-001-180000029766 de fecha 20/08/2018 a nombre de LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	49436384	LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	**10,580.96**			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			10,580.96	9,447.29	1,133.67									
5310	5310	23/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1269	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**238.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			238.00	212.50	25.50									

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5325	5324	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	SERVICIO POR PARTICIPACION DEL SEMINARIO NFPA 72 CODIGO NACIONAL DE ALARMAS DE INCENDIOS Y SEÑALIZACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL CUAL SE LIQUIDO CON LA NOTA DE DEBITO No 30054 DE FECHA 16/08/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EDUFIRE	EDU FIRE, S.A.	**17,957.02**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	17,957.02	17,957.02	0.00									
5327	5326	23/08/2018	RDP	NOR	OGA	COMISION GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO POR PARTICIPACION DEL SEMINARIO NFPA 72 CODIGO NACIONAL DE ALARMAS DE INCENDIOS Y SEÑALIZACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE PANAMA, EL CUAL SE LIQUIDO CON LA NOTA DE DEBITO No 30054 DE FECHA 16/08/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA	320587	BANCO DE GUATEMALA	**74.82**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	194	0101	31	0	74.82	74.82	0.00									
5330	5329	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. Monto: 9,695.35 Fecha Publicación: 23/08/2018 9:04:20 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA BZ-125553117	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,695.35**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	8,900.65	7,947.01	953.64									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	794.70	794.70	0.00									
5331	5331	23/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1257	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,066.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	5,066.00	4,523.20	542.80									
5336	5336	23/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1248	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**780.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01	000	000	004	000	133	0101 31 0			780.00	780.00	0.00									
5367	5173	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Participación en Foro Internacional de la Calidad de Personal del INDE Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 20/08/2018 10:23:02 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE IC NUMERO 1449 A NOMBRE DE: ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	51422956	ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD	**16,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	199	0101 31 0			16,500.00	14,732.14	1,767.86									
5373	5175	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Diagnostico de fallas basado en vibraciones a Personal del INDE Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 20/08/2018 10:37:35 a. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 39 A NOMBRE DE: DMA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA.	97371653	DMA ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA	**64,750.00**			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			64,750.00	57,812.50	6,937.50									
5376	5375	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Cajas plásticas para Archivo de la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 3,934.77 Fecha Publicación: 20/08/2018 12:12:28 p. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Serie: C No. 3748 de fecha 23/08/2018 a nombre de DISTRIBUIDORA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	12107255	DISTRIBUIDORA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA	**3,934.77**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	268	0101 31 0			3,934.77	3,513.19	421.58									
5378	5377	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Monto: 21,603.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 10:35:41 a. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A1 NO. 708.	85026603	INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA,	**21,603.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	267	0101 31 0			21,603.00	19,288.40	2,314.60									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5381	5381	24/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1271	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**168.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	191	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									
5382	5382	24/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1283	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**786.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	163	0101	31	0	786.00	701.79	84.21									
5383	5383	24/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1303	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**224.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	224.00	200.00	24.00									
5390	5370	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-UPS de 6 KVA de torre para Laboratorio de Capacitación del INDE Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 9:21:45 a. m. Liquidación de la Factura Serie B No. 0317 de fecha 23/08/2018 a nombre de MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	**22,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	22,800.00	20,357.14	2,442.86									
5392	5392	24/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1268	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,688.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	6,288.75	6,288.75	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	1,400.00	1,250.00	150.00									
5393	5371	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Proyector Epson S31+ para clínica Psicológica del INDE Monto: 7,600.00 Fecha Publicación: 24/08/2018 9:36:44 a. m. Liquidación de la Factura Serie B No. 316 de fecha 23/08/2018 a nombre de MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	**7,600.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	324	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

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5395	5395	24/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1230	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,523.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		4,338.75	4,338.75	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		2,185.00	2,185.00	0.00								
5401	5401	24/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1244	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,475.68**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,367.17	1,367.17	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		16,108.51	14,382.59	1,725.92								
5405	5405	24/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1231	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,664.96**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	141	0101	31	0		2,645.40	2,361.98	283.42								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		19.56	19.56	0.00								
5436	5436	27/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1277	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,272.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		2,892.50	2,892.50	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		4,380.00	4,067.14	312.86								
5451	5451	28/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1331	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,597.94**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		1,324.50	1,182.59	141.91								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		1,273.44	1,136.99	136.45								
5453	5453	28/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1294	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,181.75**			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

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			3,181.75	2,840.85	340.90									
5454	5454	28/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1295	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,750.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			5,750.00	5,259.83	490.17									
5463	5463	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1281	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,269.11**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 141 0101 31						0			3,519.51	3,142.42	377.09									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			704.60	704.60	0.00									
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			45.00	40.17	4.83									
5464	5464	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1347	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,587.67**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			155.80	139.11	16.69									
01 000 000 004 000 243 0101 31						0			810.00	723.21	86.79									
01 000 000 004 000 244 0101 31						0			66.00	58.93	7.07									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			248.75	222.10	26.65									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			1,073.00	958.03	114.97									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			213.12	190.29	22.83									
01 000 000 004 000 293 0101 31						0			900.00	803.57	96.43									
01 000 000 004 000 299 0101 31						0			2,121.00	1,893.75	227.25									
5465	5465	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1284	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**661.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			600.25	600.25	0.00									
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			61.00	54.46	6.54									

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5466	5466	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1288	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**152.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	152.50	136.20	16.30									
5473	5473	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1287	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**259.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	259.25	231.50	27.75									
5474	5471	29/08/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED EPR SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-JUL2018 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. CRIE-02-2018 DE FECHA 17/01/2018, SEGÚN N/D 30013 DE FECHA 24/08/2018 SEGUN FAC. A-11756 A NOMBRE DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA,	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD	**1,030.47**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	DOSCAL	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	1,030.47	920.06	110.41									
5478	5478	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1346	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,118.10**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,502.04	1,502.04	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	17,616.06	15,728.63	1,887.43									
5480	5480	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1349	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**322.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	322.00	287.50	34.50									
5481	5481	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1291	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,802.80**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	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

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			2,802.80	2,502.50	300.30									
5489	5489	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1289	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**198.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			198.25	177.06	21.19									
5490	5490	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1292	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**364.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			364.00	325.00	39.00									
5492	5492	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1285	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,535.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			2,535.00	2,533.39	1.61									
5493	5493	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1320	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,470.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,470.00	2,470.00	0.00									
5494	5494	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1321	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,518.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,518.75	2,518.75	0.00									
5495	5495	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1322	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,136.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			3,136.25	3,136.25	0.00									
5496	5496	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1328	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,665.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	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

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,665.00	2,665.00	0.00									
5500	5500	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1293	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**450.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			450.00	450.00	0.00									
5501	5501	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1286	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**110.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			110.00	98.20	11.80									
5504	5504	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1308	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,506.15**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			3,506.15	3,130.49	375.66									
5505	5505	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1278	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,727.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			4,338.75	4,338.75	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			2,388.25	2,132.37	255.88									
5508	5508	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1290	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**183.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			183.00	163.43	19.57									
5509	5509	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1312	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,825.82**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			939.50	838.84	100.66									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			4,886.32	4,362.80	523.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5511	5510	30/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A No. 1287837 DE FECHA 01/08/2018	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**17,239.70**			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		1,366.80	1,366.80	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		15,872.90	14,172.24	1,700.66								
5516	5516	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1329	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,560.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		1,560.00	1,560.00	0.00								
5519	5519	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1319	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,973.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		2,973.75	2,973.75	0.00								
5521	5521	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1323	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,502.50**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		2,502.50	2,502.50	0.00								
5522	5522	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1317	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,118.75**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		5,118.75	5,118.75	0.00								
5523	5523	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1326	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,031.25**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		2,031.25	2,031.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5524	5524	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1336	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,678.02**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		602.00	537.50	64.50								
01	000	000	004	000	264	0101	31	0		800.00	714.29	85.71								
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		240.00	214.29	25.71								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		2,108.94	1,882.98	225.96								
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		252.00	225.00	27.00								
01	000	000	004	000	297	0101	31	0		1,155.00	1,031.25	123.75								
01	000	000	004	000	299	0101	31	0		520.08	464.35	55.73								
5525	5525	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1341	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**731.25**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		731.25	731.25	0.00								
5526	5526	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1330	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,722.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		1,722.50	1,722.50	0.00								
5529	5529	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1327	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,681.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		2,681.25	2,681.25	0.00								
5530	5530	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1315	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,750.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		6,750.00	6,026.79	723.21								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5531	5531	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1358	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,170.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	2,170.00	1,937.50	232.50									
5532	5532	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1343	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,215.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	1,315.00	1,174.11	140.89									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	900.00	803.56	96.44									
5533	5533	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1314	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,750.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									
5534	5534	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1348	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,498.10**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,389.18	1,389.18	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	15,108.92	13,490.10	1,618.82									
5535	5535	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1318	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,477.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	3,477.50	3,477.50	0.00									
5536	5536	31/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1324	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,966.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,966.25	1,966.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

IT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 90873297, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 330388, N

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
5537	5537	31/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1325	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,266.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		3,266.25	3,266.25	0.00								
5540	5540	31/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1311	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,468.20**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0		1,001.32	894.04	107.28								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		4,466.88	4,466.88	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**1,772,721.33**	**1,673,434.48**	**99,286.85**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		117
									TOTAL GENERAL :	**1,772,721.33**	**1,673,434.48**	**99,286.85**	**0.00**							

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

FECHA : 07/09/2018
HORA : 11:33.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago <= 31/08/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Fec Solicitud Pago >= 01/08/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR

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
5311	5001	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa de resmas de papel bond tamaño carta (100) y oficio(22), para uso de la Gerencia de Planificación Institucional - INDE- Monto: 2,938.40 Fecha Publicación: 07/08/2018 4:52:01 p. m., a entregar en Bodega Central de INDE, con la factura Serie-J No. 22638 fecha 10 de agosto de 2018.	2,938.40	0.00	2,938.40	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**2,938.40**											
5380	5380	24/08/2018	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. 1239	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31	**799.00**											
5538	5538	31/08/2018	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. 1240	5,630.12	0.00	5,630.12	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/08/2018
								Total Fuente	31	**5,630.12**											

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **9,367.52** **0.00** **9,367.52** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **9,367.52** **0.00** **9,367.52** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL GENERAL:** **9,367.52** **0.00** **9,367.52** **0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS AGOSTO 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	2296	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO	6,600.00
2	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500024376	02/07/2018	162	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN QUETZALTENANGO EL MES DE JULIO DEL 2018	5,000.00
3	VEA CANAL S.A.	41371038	4500024577	16/07/2018	720	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE TRANSMISION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS VERSIÓN: LA OBLIGACION LEGAL DEL INDE, ES ELECTRIFICAR GUATEMALA.	14,690.29
4	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500024372	02/07/2018	4142	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	3,820.00
5	ANDREA ESTEFANIA ECHEVERRIA SOSA	99177595	4500024369	02/07/2018	9	189	SERVICIO TECNICO PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	5,000.00
6	COMUNICACIÓN INTERACTIVA S.A.	45426767	4500022980	02/04/2018	2010	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO	5,387.20
7	DAVID ALBERTO ZEPEDA AREVALO	77621514	4500024759	26/07/2018	492	122	IMPRESIÓN DE 1500 CARPETAS TAMAÑO CARTA Y IMPRESIÓN DE 1500 CARPETAS TAMAÑO OFICIO	19,875.00
8	LA SABROSONA	2651625K	4500024896	07/08/2018	9163	121	TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL INDE: COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. FECHA 28,29 DE JUNIO 2018	Q 20,199.38
9	LA SABROSONA	2651625K	4500024900	07/08/2018	9164	121	TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL INDE: COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. FECHA 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2018.	Q 20,199.38
10	RODRIGO JOSE RODRIGUEZ MENENDEZ	99175428	4500024934	08/08/2018	14	189	SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	Q 5,000.00
11	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500024941	08/08/2018	2100	121	TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL INDE COMUNICADO DEL INDE A LOS VECINOS DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO.	Q 5,725.45
12	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500025030	14/08/2018	2104	121	TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL INDE A VECINOS DE CHISEC ALTA VERAPAZ DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2018.	Q 5,725.45
13	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500025056	16/08/2018	2101	121	TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS COMUNICADO DEL INDE VECINOS DE ALTA VERAPAZ DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2018.	Q 5,725.45
14	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500025076	20/08/2018	2103	121	TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.	Q 5,725.45

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

FECHA : 06/09/2018
HORA : 9:46.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
4407	4235	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-400-2018 DEL 15/06/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGÚN NOTA DEBITO 80051 DEL 15/06/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	17/08/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4864	4862	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA LA DIVISIÓN FINANCIERA SEGÚN PLAN ANUAL DE COMPRAS JULIO 2018 Monto: 41,364.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 10:43:13 a. m.	41,364.00	1,107.96	40,256.04	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31	**41,364.00**											
4867	4867	01/08/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 290766 DE FECHA 31/07/2018 POR VALOR DE 25.00, OFICIO No. 0-833-502-2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4868	4867	01/08/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 290766 DE FECHA 31/07/2018 POR VALOR DE 25.00, OFICIO No. 0-833-502-2018 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	02/08/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4870	4870	01/08/2018	COM	NOR	OGA	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE ESTANTERIAS DE METAL PARA UTILIZARSE EN LA SECCION DE ARCHIVO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD. CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A NUMERO 1619 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
4907	4907	02/08/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 342470 DE FECHA 31/07/2018 POR VALOR DE Q20.00, SEGUN SOLICITUD ELECTRONICA PARA USO DE AUDITORIA INTERNA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2018.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**20.00**											

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

FECHA : 06/09/2018
HORA : 9:46.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
4908	4907	02/08/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 342470 DE FECHA 31/07/2018 POR VALOR DE Q20.00, SEGUN SOLICITUD ELECTRONICA PARA USO DE AUDITORIA INTERNA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2018.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	03/08/2018
								Total Fuente	31	**20.00**											
4969	4969	08/08/2018	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. 1193	536.50	0.00	536.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	08/08/2018
								Total Fuente	31	**536.50**											
4970	4970	08/08/2018	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. 1195	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	08/08/2018
								Total Fuente	31	**157.00**											
4972	4870	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE ESTANTERIAS DE METAL PARA UTILIZARSE EN LA SECCION DE ARCHIVO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD. CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A NUMERO 1619 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	17/08/2018
								Total Fuente	31	**10,500.00**											
4999	4999	09/08/2018	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. 1214	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	09/08/2018
								Total Fuente	31	**252.00**											
5000	5000	09/08/2018	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. 1223	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	09/08/2018
								Total Fuente	31	**448.00**											
5006	4853	10/08/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR EN BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. POR UN VALOR DE Q25.00 SEGUN NOTA DEBITO 289899 DEL 18 DE JULIO 2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	17/08/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
5034	5034	10/08/2018	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. 1225	471.25	0.00	471.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31	**471.25**											
5035	5035	10/08/2018	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. 1218	2,778.75	0.00	2,778.75	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31	**2,778.75**											

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

FECHA : 06/09/2018
HORA : 9:46.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
5036	5036	10/08/2018	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. 1224	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31	**2,100.00**											
5037	5037	10/08/2018	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. 1215	638.00	0.00	638.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31	**638.00**											
5038	5038	10/08/2018	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. 1211	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31	**1,049.00**											
5039	5039	10/08/2018	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. 1210	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/08/2018
								Total Fuente	31	**1,343.00**											
5125	5125	14/08/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-490-2018 DEL 26/07/02018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGUN NOTA DEBITO 80020 DEL 26/07/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
5126	5126	14/08/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-489-2018 DEL 26/07/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGUN NOTA DEBITO 80019 DEL 26/07/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
5142	5125	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-490-2018 DEL 26/07/02018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGUN NOTA DEBITO 80020 DEL 26/07/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S	22/08/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											

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

FECHA : 06/09/2018
HORA : 9:46.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
5143	5126	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-489-2018 DEL 26/07/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGUN NOTA DEBITO 80019 DEL 26/07/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
5146	5146	16/08/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR PARA EL BANCO DE GUATEMALA SEGUN NOTA DEBITO DEL BANCO G&T CONTINENTAL No. 288579 DEL 28/06/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
5147	5147	16/08/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR PARA EL BANCO DE GUATEMALA SEGUN NOTA DEBITO DEL BANCO G&T CONTINENTAL No. 291601 DEL 13/08/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
5189	5189	20/08/2018	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. 1266	1,494.15	0.00	1,494.15	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	20/08/2018
								Total Fuente	31	**1,494.15**											
5192	5192	20/08/2018	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. 1263	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	20/08/2018
								Total Fuente	31	**296.00**											
5193	5193	20/08/2018	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. 1265	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	20/08/2018
								Total Fuente	31	**1,300.00**											
5274	5146	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR PARA EL BANCO DE GUATEMALA SEGUN NOTA DEBITO DEL BANCO G&T CONTINENTAL No. 288579 DEL 28/06/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											

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

FECHA : 06/09/2018
HORA : 9:46.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
5275	5147	22/08/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR PARA EL BANCO DE GUATEMALA SEGUN NOTA DEBITO DEL BANCO G&T CONTINENTAL No. 291601 DEL 13/08/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	27/08/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
5335	5335	23/08/2018	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. 1273	871.10	0.00	871.10	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	23/08/2018
								Total Fuente	31	**871.10**											
5402	5402	24/08/2018	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. 1298	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31	**520.00**											
5403	5403	24/08/2018	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. 1297	471.25	0.00	471.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	24/08/2018
								Total Fuente	31	**471.25**											
5446	5446	28/08/2018	COM	NOR	OGA	75943867	GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE RENOVACION DE LICENCIAS AIRE SCAV 4.0 PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE A NUMERO 517 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2018.	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**26,640.00**											
5447	5446	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	75943867	GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE RENOVACION DE LICENCIAS AIRE SCAV 4.0 PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE A NUMERO 517 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2018.	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	31/08/2018
								Total Fuente	31	**26,640.00**											
5455	5455	29/08/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO COMISIÓN POR TRASLADO DE FONDOS VIA LBTR PARA EL INDE CUENTA ESPECIAL EN EL BANGUAT SEGÚN NOTA DEBITO 292211 DEL 23/08/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
5456	5456	29/08/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO COMISIÓN TRASLADO VIA LBTR PARA EL BANGUAT POR VALOR DE Q25.00 SEGÚN NOTA DEBITO 292116 DEL 22/08/2018.	25.00	0.00	25.00	25.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	

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

FECHA : 06/09/2018
HORA : 9:46.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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	**25.00**											
5457	5457	29/08/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-523-2018 DEL 17/08/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGÚN NOTA DEBITO 80009 DEL 17/08/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
5483	5483	29/08/2018	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. 1354	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**105.00**											
5484	5484	29/08/2018	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. 1355	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**500.00**											
5485	5485	29/08/2018	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. 1353	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**90.00**											
5486	5486	29/08/2018	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. 1342	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**1,292.00**											
5487	5487	29/08/2018	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. 1338	3,238.06	0.00	3,238.06	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**3,238.06**											
5488	5488	29/08/2018	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. 1307	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**148.00**											
5497	5497	29/08/2018	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. 1356	422.50	0.00	422.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**422.50**											
5498	5498	29/08/2018	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. 1357	1,576.25	0.00	1,576.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/08/2018
								Total Fuente	31	**1,576.25**											

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

FECHA : 06/09/2018
HORA : 9:46.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
5512	5455	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO DEPARTAMENTO FINANCIERO COMISIÓN POR TRASLADO DE FONDOS VIA LBTR PARA EL INDE CUENTA ESPECIAL EN EL BANGUAT SEGÚN NOTA DEBITO 292211 DEL 23/08/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	31/08/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
5515	5457	30/08/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-523-2018 DEL 17/08/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGÚN NOTA DEBITO 80009 DEL 17/08/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	31/08/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
5517	5517	30/08/2018	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. 1313	785.00	0.00	785.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	31	**785.00**											
5518	5518	30/08/2018	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. 1350	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/08/2018
								Total Fuente	31	**803.00**											

CANTIDAD DE CUR: 50 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **139,776.81** **1,107.96** **138,668.85** **25.00**

TOTAL ENTIDAD: **139,776.81** **1,107.96** **138,668.85** **25.00**

CANTIDAD DE CUR: 50 **TOTAL GENERAL:** **139,776.81** **1,107.96** **138,668.85** **25.00**

FECHA : 06/09/2018

HORA : 14:21.17

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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
3383	3383	07/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1335	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,022.71**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	113	0101	31	0	2,022.71	1,805.99	216.72									
3391	3391	08/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1345	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,769.00**			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	4,769.00	4,258.05	510.95									
3411	3411	08/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1342	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,400.00**			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	8,400.00	7,500.00	900.00									
3422	3422	09/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1330	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,788.25**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	1,706.25	1,706.25	0.00									
11	000	000	011	000	136	0101	31	0	82.00	73.21	8.79									
3471	3471	13/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1358	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,278.20**			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	577.20	515.36	61.84									
11	000	000	011	000	264	0101	31	0	655.00	584.83	70.17									
11	000	000	011	000	296	0101	31	0	470.00	419.64	50.36									
11	000	000	011	000	297	0101	31	0	576.00	514.29	61.71									
3533	3533	14/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1357	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**448.00**			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 = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
11 000 000 011 000 211 0101 31						0			448.00	400.00	48.00									
3559	3559	16/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1381	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,350.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 291 0101 31						0			1,350.00	1,205.35	144.65									
3617	3617	21/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1397	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,110.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 233 0101 31						0			1,110.00	991.07	118.93									
3681	3681	23/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1438	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**228.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 297 0101 31						0			228.00	203.57	24.43									
3690	3690	23/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1430	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,360.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 233 0101 31						0			5,360.00	4,785.71	574.29									
3820	3820	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1497	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 122 0101 31						0			600.00	535.71	64.29									
3826	3826	29/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1391	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,532.75**			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			731.25	731.25	0.00									
11 000 000 011 000 136 0101 31						0			801.50	730.21	71.29									

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 >= 01/08/2018, Fecha Aprobado <= 31/08/2018, 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
3837	3837	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1387	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,523.25**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		731.25	731.25	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		792.00	717.87	74.13								
3839	3839	30/08/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1499	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,570.25**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		731.25	731.25	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		800.48	718.99	81.49								
11	000	000	011	000	195	0101	31	0		38.52	38.52	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**32,980.41**	**29,898.37**	**3,082.04**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		14
									TOTAL GENERAL :	**32,980.41**	**29,898.37**	**3,082.04**	**0.00**							