Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/10/2018

HORA : 9:00.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
3750	3732	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN INSTALACIONES DE P.H.O. ADJUDICADO A CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S. A. SEGUN FACTURAS FACE-66-I03-001-180000014046, FACE-66-I03-001-180000014047 07/08/2018.	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS	**22,515.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ZOVARGAS	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	297	0916	31	0	22,515.00	20,102.68	2,412.32									
3848	3404	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FACE66-FCSD No. 180000005539 A FAVOR DE ADOC DE GUATEMALA S.A. POR SUMINISTRO DE 26 PARES DE BOTAS CATERPILLAR PARA EL PERSONAL TECNICO Y DE CAMPO DE LA CENTRAL TERMICA ESCUINTLA.	574740	ADOC DE GUATEMALA SOCIEDAD	**19,012.50**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	233	0501	31	0	19,012.50	16,975.44	2,037.06									
3854	3687	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 4687, DE FECHA 23/08/2018, DE THE RUBBER GROUP, S.A., POR EL SUMINISTRO DE 50 AMORTIGUADORES VULCANIZADOS DE 2.5/8X2.5/8X1' PARA REEMPLAZO UNIDADES GENERADORAS PLANTA CHICHAIC.	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**12,500.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	12,500.00	11,160.71	1,339.29									
3855	3688	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 4685, DE THE RUBBER GROUP, S.A., POR LA COMPRA DE SELLOS DE CAUCHO PARA COMPUERTA RADIAL PRESA PUEBLO VIEJO, HIDROELECTRICA CHIXOY.	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**18,180.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	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 >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
11 000 000 004 000 298 1603 31 0									18,180.00	16,232.14	1,947.86									
3863	120	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000201, DE FECHA 01/09/2018, DE SONIA ELVIRA LEAL DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO No. 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	ALORECI	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									
3864	1348	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.163 DE FECHA 03/09/2018 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MAROGIRON	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									
3865	3851	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE LN-80195 DE FECHA 24/08/2018 A FAVOR DE LUCES DEL NORTE , S. A., POR COMPRA DIRECTA - CALZADO MEDIA BOTA FIERCE 6' DE ALTO CON PUNTERA DE POLICARBONATO.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**27,950.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 233 0916 31 0									27,950.00	24,955.36	2,994.64									
3868	3850	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO, MICROBIOLOGICO, DE METALES PESADOS, DE CALIDAD DE AIRE Y DE RUIDO, ADJUDICADO A LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO, S. A., SEGUN FACTURA A-13382 17/08/2018.	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	**19,996.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 188 0916 31 0									10,000.00	8,928.57	1,071.43									
11 000 000 009 000 189 0916 31 0									9,996.00	8,925.00	1,071.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
3869	3849	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 04 LLANTAS 245/75 R16, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A., SEGUN FACTURA FACE-66-XEC-001-180000011087 DE FECHA 30/08/2018.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	253	0916	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
3871	3861	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000785, DE FECHA 03/09/2018, DE PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A, POR SERVICIO DE PRUEBAS DE OPERACION DE PROTECCION DE INTERRUPTORES DE UNIDAD GENERADOR No. 1, UNIDAD No. 2 Y SALIDA PRINCIPAL PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC.-	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**28,500.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	28,500.00	25,446.43	3,053.57									
3872	3856	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE M1, Nos. 0002425, 0002426,0002427, DE FECHA 29/08/2018, DE GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A, por compra de Herramienta para ser utilizada en el área Mecánica y Eléctrica de la Planta Chixoy.-	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**3,405.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	286	1603	31	0	3,405.00	3,040.15	364.85									
3883	171	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1904, 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 JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	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 >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
3889	3879	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, INSTALACIONES CAMP. LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**84,615.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0		83,658.64	74,695.21	8,963.43								
11	000	000	004	000	195	1603	31	0		956.36	956.36	0.00								
3890	3852	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1119, GRUPO IEC, S.A., SUMINISTRO DE 02 FUENTES P/ESTACIÓN SLIM 18 A 72VDC, 1 CONTROLADOR DE ESTACIÓN SLIM C/ABONADOS Y UN CONTROL RECEPCIÓN 1.8 GHZ P/EQUIPO DE MICROONDA.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**69,360.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0		69,360.00	61,928.57	7,431.43								
3891	3853	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. FACE-63-A-001 No 180000000122, FAVOR DE ENERVOLUCION, S.A., POR CONCEPTO: REPUESTOS PARA TARJETAS DE COMUNICACION PARA MEDIDORES DE ENERGÍA.	76287181	ENERVOLUCION SOCIEDAD ANONIMA	**13,230.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0		13,230.00	11,812.50	1,417.50								
3892	3884	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura Serie X2 No. 14276 por concepto de: Servicio al vehículo C-723	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ADLOPEZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0		928.20	828.75	99.45								
3899	3885	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 14275 DE FECHA 24/08/2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-996	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	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

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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			928.20	828.75	99.45									
3900	3894	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A1 No. 000122 DE FECHA 03/09/2018, DE LA EMPRESA SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE LA UNIDAD No. 3 DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA PLANTA JURUN MARINALA	63911116	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD	**88,976.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 006	000	161	0501 31	0			88,976.00	79,442.86	9,533.14									
3902	3893	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 631 DE FECHA 22/08/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELÉCTRICA INDUSTRIAL, S.A. POR EL SUMINISTRO DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN AEROSOL	12776009	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA	**26,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 006	000	261	0501 31	0			26,000.00	23,214.28	2,785.72									
3903	3895	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14251 DE FECHA 23/08/2018 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE C-898	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 008	000	165	0511 31	0			928.20	828.75	99.45									
3904	3874	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49640 DE FECHA 17-08-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,980.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 009	000	165	0916 31	0			2,980.00	2,660.71	319.29									
3905	3876	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49641 DE FECHA 17-08-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	DOSCAL	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 >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
11 000 000 009 000 165 0916 31						0			1,364.75	1,218.53	146.22									
3906	3878	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49642 DE FECHA 17-08-2018 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-844.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,410.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 165 0916 31						0			3,410.00	3,044.64	365.36									
3907	3875	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49644 DE FECHA 17-08-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 165 0916 31						0			1,364.75	1,218.53	146.22									
3908	3877	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49714 DE FECHA 24-08-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,600.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 165 0916 31						0			3,600.00	3,214.29	385.71									
3911	3862	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 145 DE LA EMPRESA 'SISTEMAS, INSTRUMENTACIÓN Y ENERGÍA, CENTROAMÉRICA, S.A.' DE FECHA 10/08/2018, POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL E IMPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**71,490.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 007 000 195 0508 31						0			3,900.00	3,900.00	0.00									
11 000 000 007 000 262 0508 31						0			67,590.00	60,348.21	7,241.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
3913	3888	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.273125 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE JULIO 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,860.43**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	19,860.43	17,732.53	2,127.90									
3920	3916	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-180000000241, DE FECHA 03/09/2018, DE DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S.A, POR EL SERVICIO DE PRUEBAS MECANICAS Y ELECTRICAS A INTERRUPTOR MONOPOLAR SUBESTACION CASA DE MAQUINAS QUIXAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.-	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
3923	3859	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE66-FETIIA-002-180000006806, DE PRODUCTOS DEL AIRE, S.A, POR EL SUMINISTRO DE UNA HIDROLAVADORA, EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA USO EN LIMPIEZA PATIO TRANSFORMADORES EDIFICIOS CASA DE MAQUINAS QUIXAL, DE LA PLANTA CHIXOY.	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA	**9,300.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	9,300.00	8,303.57	996.43									
3924	3919	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura Serie D1 No. 1158 por concepto de: Compra de chumpas rompevientos para personal de Campo	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**5,080.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ADLOPEZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	5,080.00	4,535.71	544.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
3932	3925	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 1574728, DE FECHA 03/09/2018, DE COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A, POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIAS DISPUESTAS AL PERSONAL PLANTA CHIXOY EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**17,963.87**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	17,963.87	16,039.17	1,924.70									
3935	3926	07/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 28550 DE FECHA 05/09/2018, DE SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES POR COMPRA DE LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC PARA SER UTILIZADOS EN LOS EXTINGUIDORES INSTALADOS EN DIVERSAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHIXOY.	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES,	**8,580.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	8,580.00	7,660.71	919.29									
3956	1440	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No EE-5540 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA CHIXOY, DEL 24 JULIO AL 23 AGOSTO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,440.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	DOSCAL	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									
3975	3858	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 No. 000121 DE FECHA 03/09/2018, DE SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO, S.A, POR EL SUMINISTRO DE UN PIEZOMETRO PARA UTILIZARSE EN TOMA DE LECTURAS DE LAS CELULAS DE PRESION INSTALADAS EN EL NUCLEO DE LA PRESA PUEBLO VIEJO PLANTA CHIXOY.	63911116	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD	**38,725.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	38,725.00	34,575.89	4,149.11									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
3979	3958	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000009402, DE FECHA 06/09/2018, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS 11.R22.5 DOBLE SERVICIO MARCA TOYO. ARMADAS, BALANCEADAS E INSTALADAS PARA CAMION REGISTRO INDE E-202, AL SERVICIO OBRA CIVIL PLANTA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**33,750.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	33,750.00	30,133.93	3,616.07									
3980	3946	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 003311 DE FECHA 04/09/2018, DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,S.A, POR MANTENIMIENTO CAMARAS CIRCUITO CERRADO QUIXAL, PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,	**49,924.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	49,924.00	44,575.00	5,349.00									
3986	3948	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 01 REFRIGERADOR, A FAVOR DE AGENCIAS WAY, S. A., SEGUN FACTURA QCR-6570 06/09/18.	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	**2,415.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	2,415.00	2,156.25	258.75									
3988	3984	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA BZ-126469460 DEL 30/08/2018 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A., POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR H13378 UBICADO EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, PERIODO 30/07/2018 AL 29/08/2018.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**41,314.06**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	36,723.61	32,788.94	3,934.67									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,590.45	4,590.45	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 >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
3991	3930	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 611 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**12,800.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	155	0916	31	0	12,800.00	11,428.57	1,371.43									
3993	3950	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No X2-14227 A FAVOR DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198, A CARGO DE LA DIVISION DE PROGRAMACION Y MEDIO AMBIENTE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,372.25**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	3,372.25	3,010.94	361.31									
3994	3951	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No AC14-271 A FAVOR DE: GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A., POR CONCEPTO DE: 32 GALONES DE PINTURA DE HULE (LATEX) Y 14 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD	**20,689.90**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	31	0	20,689.90	18,473.12	2,216.78									
3996	3949	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No X2-14263 A FAVOR DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198, A CARGO DE LA DIVISION DE PROGRAMACION Y MEDIO AMBIENTE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,528.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	1,528.00	1,364.29	163.71									
3997	3915	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No AA-677393 A FAVOR DE CORPORACIÓN FG, S.A. POR CONCEPTO DE: 106 MACHETES 26', 02 FLIPON 1 POLO X 20 AMP., 1 TABLERO TRIFASICO, 14 ROLLOS DE NYLON NEGRO Y 25 BOMBILLAS AHORRADORAS.	38517620	CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	**15,872.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	DOSCAL	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 >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
11 000 000 002 000 268 0101 31						0			9,730.00	8,687.50	1,042.50									
11 000 000 002 000 286 0101 31						0			3,922.00	3,501.79	420.21									
11 000 000 002 000 297 0101 31						0			2,220.00	1,982.14	237.86									
3998	3918	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No AA-677391 Y AA-677392 A FAVOR DE CORPORACIÓN FG, S.A., SUMINISTRO TUBERÍA P.V.C.	38517620	CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	**27,976.75**			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			27,976.75	24,979.22	2,997.53									
4001	3857	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-IAE2-001 No. 180000000097 DE FECHA 03/09/2018 DE ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR, por Compra de Repuestos necesaria para ser utilizados en los Equipos de respaldo del Sistema de AVR de las 5 Unidades Generadoras de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.-	12152110	OLIVA ESCOBAR ERICK VINICIO	**49,492.80**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 298 1603 31						0			49,492.80	44,190.00	5,302.80									
4002	3990	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 4970 DE FECHA 07/09/2018 DE INGRID NINNETTE RAMIREZ CARRILLO DE MEDINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROLLO DE MALLA GALVANIZADA PARA USO EN COMPUERTAS DE BOCATOMA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	46159487	RAMIREZ CARRILLO DE MEDINA INGRID	**7,871.25**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 283 0601 31						0			7,871.25	7,027.90	843.35									
4003	3989	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE XCR9R No. 000039 DE FEHA 07/09/2018 DE ELECTROMA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS LED Y REFLECTORES DE INTEMPERIE, PARA USO EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 297 0601 31						0			32,000.00	28,571.42	3,428.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4005	301	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000188240 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	DOSCAL	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									
4015	3961	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 003315 DE FECHA 04/09/2018 DE LA EMPRESA SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN CAJAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN MUFAS EN RED CIRCUITO Y MANTENIMIENTO A RED DE FIBRA ÓPTICA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,	**82,300.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	174	0501	31	0	82,300.00	73,482.14	8,817.86									
4016	3927	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0630, DE FECHA: 20/08/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELÉCTRICA INDUSTRIAL, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN DE LAS UNIDADES 1 Y 2, MODELO RAV 11011 P 100 K/200 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	12776009	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA	**89,796.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	161	0511	31	0	89,796.00	80,175.00	9,621.00									
4020	4012	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26581, DE FECHA 07/09/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A Pick-Up Registro INDE C-986, Marca: Toyota HIlux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G6E0713175, Motor No. 2KDS289524,Placas: O-392BBT, Código SAP. 12000000626.Kilometraje: 135121	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,127.70**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	DOSCAL	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 >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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	165	1603	31 0			1,127.70	1,006.87	120.83									
4021	4013	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26577 DE FECHA 07/09/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANTENIMIENTO 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: 248552	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**477.50**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	165	1603	31 0			477.50	426.34	51.16									
4022	4014	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26580 DE FECHA 07/09/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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: 455240	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,015.03**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	165	1603	31 0			1,015.03	906.28	108.75									
4023	4009	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26579, DE FECHA 07/09/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A Pick-Up Registro INDE C-929, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2012,Chasis No. MROFR22G6C0665688, Motor No. 2KD5363200,Placas: P-725FGJ, Código SAP. 12000000128,Kilometraje: 120272	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,456.20**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	165	1603	31 0			1,456.20	1,300.18	156.02									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4024	4008	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26578 DE FECHA 07/09/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A Pick-Up Registro INDE C-724, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2007,Chasis No. 8AJFR22GX04508649, Motor: 2KD7095467,Placas: O-423BBF, Código SAP. 12000000117.Kilometraje: 380172	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,456.20**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,456.20	1,300.18	156.02									
4025	4011	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26575 DE FECHA 07/09/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A Pick-up Registro INDE C-834, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Chasis No. MROFR22G690655154, Chasis No. 2KD7598647,Placas: O-883BBG, Código SAP. 12000000125, Kilometraje: 270229	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,399.25**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,399.25	1,249.33	149.92									
4027	4010	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26576 DE FECHA 07/09/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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: 130204	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
4029	3936	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 001257 DE FECHA: 03/09/2018 DE: PEDRO RENE GONZÁLEZ, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTUFAS, REFRIGERADORAS Y LAVADORAS	15292304	GONZALEZ PEDRO RENE	**27,300.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	169	0501	31	0	27,300.00	24,375.00	2,925.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4035	3928	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.000162 DE FECHA: 03/09/2018, DE: MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZÁLEZ, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA, JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	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									
4041	4026	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE 'A' No. 55557 DE FECHA 28/08/2018 Y No. 55567 DE FECHA 29/08/2018 DE LA EMPRESA 'GRUPO AGINT, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE COJINETES Y RETENEDORES PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	72949880	GRUPO AGINT, SOCIEDAD ANONIMA	**39,957.60**			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	39,957.60	35,676.44	4,281.16									
4042	4007	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 0351 DE FECHA 21/08/2018 DE LA EMPRESA 'CONSTRUCTORA Y SERVICIOS R-J' POR CONCEPTO DE: UNA (01) REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CASA DE MAQUINAS PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	13793942	QUEZADA JOSE RICARDO	**89,996.44**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	171	0508	31	0	89,996.44	80,353.96	9,642.48									
4043	4030	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'D1' No. 1142 DE FECHA 21/08/2018 DE LA EMPRESA 'FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTROS DE UNIFORMES Y CHUMPAS PARA PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 241-2017.	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**85,720.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	233	0508	31	0	85,720.00	76,535.71	9,184.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4044	4028	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'G' No. 1301 DE FECHA 05/09/2018 DE LA EMPRESA 'SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS, S.A.' POR CONCEPTO DE: SERVICIO TÉCNICO DE CONTROL DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD	**4,860.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	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									
4045	3959	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 000788 DE FECHA: 05/09/2018 DE LA EMPRESA: PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A. POR EL PROTOCOLO ANÁLISIS ACEITE DIELÉCTRICO Y PROTOCOLO DE PRUEBAS A TRANSFORMADORES COMBINADOS	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**56,900.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	188	0501	31	0	56,900.00	50,803.57	6,096.43									
4047	3934	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 005606 DE FECHA 03/09/2018 DE LA EMPRESA AMERICAN OZONE FILTER, S.A. POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PURIFICADORES DE AGUA PLANTA JURUN MARINALA	77659384	AMERICAN OZONE FILTER SOCIEDAD ANONIMA	**14,700.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	298	0501	31	0	14,700.00	13,125.00	1,575.00									
4050	3937	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F5 No. 3605 DE FECHA 07/09/2018 DE LA EMPRESA FFAC, S.A. POR EL SUMINISTRO DE CEMENTO UGC Y REVESTIMIENTO CEMENTICIO	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**22,812.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	274	0511	31	0	22,812.00	20,367.86	2,444.14									
4051	3962	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 0720 DE FECHA: 06/09/2018 DE: JESÚS ANTONIO TOBIAS DOMINGUEZ, POR EL SUMINISTRO DE TABLÓN DE MADERA CEPILLADA Y TABLÓN DE MADERA SIN CEPILLAR	2376660	TOBIAS DOMINGUEZ JESUS ANTONIO	**21,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	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 >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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	214	0501 31	0			21,000.00	18,750.00	2,250.00									
4052	3929	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA 'A1' No. 000743 DE FECHA: 03/09/2018 DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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									
4053	4034	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D1 No. 1151, DE FECHA: 22/08/2018 ,DE LA EMPRESA FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A JUEGO DE UNIFORME PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO MASCULINO Y JUEGO DE UNIFORME PARA PERSONAL TÉCNICO, DE CONSERJERÍA, ALBAÑILERÍA Y DE CARPINTERÍA DE MANTENIMIENTO FEMENINO	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**33,805.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 006	000	233	0501	31	0		33,805.00	30,183.04	3,621.96									
4057	4046	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 744 DE FECHA 03/09/2018 DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA' POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 007	000	155	0508	31	0		30,000.00	26,785.71	3,214.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/10/2018

HORA : 9:00.56

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4058	4049	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FACE-66-SCC-001 No. 180000000758 POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LLANTAS TOYO LT245/75 R16 PARA VEHÍCULO REGISTRO C-723	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	253	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
4062	4040	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PLACA O-974BBJ REGISTRO E-209	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	11,200.00	10,000.00	1,200.00									
4063	3968	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	8008302	VALDEZ CORTEZ MAURICIO ALEJANDRO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	189	0501	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
4076	4066	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE A No.797 A FAVOR DE PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A. POR CONCEPTO DE PRUEBAS ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS A LA UNIDAD DE GAS 5 EN INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**85,400.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	188	0501	31	0	85,400.00	76,250.00	9,150.00									
4081	4064	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D1 No. 1150 DE FECHA: 22/08/2018 DE LA EMPRESA: FINATEX, S.A. POR JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO MASCULINO DE LA PLANTA PALIN EL SALTO	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**16,150.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 008	000	233	0511 31	0			16,150.00	14,419.64	1,730.36									
4089	4065	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No.14304 DE FECHA 03/09/2018 A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2011, CODIGO REGISTRO INDE C-896, PLACAS P-366FCF.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,905.55**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 010	000	165	0501	31	0		6,905.55	6,165.67	739.88									
4090	4067	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 'B' No. 1706 DE FECHA 10/09/2018 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL PREVENCION Y PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE CENTRAL TERMICA ESCUINTLA EN EL MES DE AGOSTO DE 2018.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 010	000	199	0501	31	0		2,500.00	2,232.14	267.86									
4092	4083	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Electrónica Serie FACE-66-PPC-001 No. 180000001819 de fecha 13/09/2018 de Llantas y Reencauches, S.A.; por concepto de Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas a vehículo registro INDE C-740 de La Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	253	0601	31	0		4,875.00	4,352.68	522.32									
4093	4082	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A NO. 2997 DE FECHA 13/09/2018 DE ANGEL ANTONIO MARTINEZ LUCERO POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE AIRES LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	7736487	MARTINEZ LUCERO ANGEL ANTONIO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	169	0601	31	0		7,500.00	6,696.43	803.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4094	4084	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura serie A No. 027326 de fecha 13/09/2018 de AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA por concepto de Compra Directa - Servicio de Fumigación en Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	199	0601	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
4115	3914	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-210, A FAVOR DE SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROTECCIONES ELECTRICAS, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PROTECCIÓN, DE LA DIFERENCIAL DE BARRAS Y FLASH OVER, PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA DE PLANTA CHIXOY.	96392762	SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROTECCIONES	**28,350.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0101	31	0	28,350.00	25,312.50	3,037.50									
4116	4102	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 001255 DE FECHA: 03/09/2018 , DE: PEDRO RENE GONZÁLEZ, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTUFAS	15292304	GONZALEZ PEDRO RENE	**5,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	169	0511	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
4117	350	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No EE-5545 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**66,960.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	66,960.00	59,785.71	7,174.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4118	4105	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-180000009974 DE FECHA: 06/09/2018 DE: UFINET DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	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									
4119	4104	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 00269 DE FECHA: 06/09/2018 DE LA EMPRESA: TECNOMECÁNICA DE GUATEMALA, S.A., POR EL SUMINISTRO DE BUJE TIPO MORSE PLANO No. 344/40B	714718K	TECNOMECANICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	**81,550.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	298	0511	31	0	81,550.00	72,812.50	8,737.50									
4120	4070	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 2392 DE FECHA: 03/09/2018 DE ROGELIO WALDEMAR CACERES MEJIA POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA PLANTA EL SALTO	36933422	CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR	**29,895.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	329	0511	31	0	29,895.00	26,691.96	3,203.04									
4121	4106	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA X2 No. 14303 DE FECHA: 03/09/2018 DE: VITATRAC, S.A. POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE: C-990 DE LA PLANTA JURUN MARINALA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,233.55**			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	2,233.55	1,994.24	239.31									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4131	354	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. EE-5544, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			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	1,020.00	910.71	109.29									
4133	4098	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE X2 No. 14249 Y 14250 DE FECHA 23/08/18 Y 14336 DE FECHA 07/09/2018, DE 'VITATRAC, S.A.' POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-848 PLACA: P-677DWY, C-1007 PLACA: O-407BBT, C-803 PLACA: O-068BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,550.60**			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	3,550.60	3,170.18	380.42									
4137	3973	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICO Y PRUEBA DE LABORATORIO PROCESO DE SELECCIÓN, A FAVOR DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE SALUD, S. A., SEGUN FACTURA B-1-11004 04/09/2018.	5913535	DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE SALUD SOCIEDAD	**13,940.00**			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	13,940.00	12,446.43	1,493.57									
4138	3963	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-66-CRE01-001 No 180000022747, A FAVOR DE ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. POR CONCEPTO DE: 02 ANTENAS OMNIDIRECCIONAL Y 10 ANTENAS DIRECCIONAL YAGGI DE 5 ELEMENTOS.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	**13,452.30**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	31	0	13,452.30	12,010.98	1,441.32									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4139	3880	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 000246 DE FECHA: 03/09/2018 DE LA EMPRESA: CORVESA, S.A. POR MANTO. Y REPARACIÓN DE GRUAS DE 50 Y 15 TONELADAS PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	96366176	CORVESA, SOCIEDAD ANONIMA	**59,915.05**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	169	0501	31	0	59,915.05	53,495.58	6,419.47									
4140	314	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000009966, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA PARA AGUACAPA, DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**1,617.28**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	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									
4141	4100	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 'A' No. 012235 DE FECHA 13/09/2018, DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., POR EL SUMINISTRO DE TOHONERS PARA IMPRESORAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY DURANTE EL AÑO 2018	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD	**10,667.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	267	1603	31	0	10,667.00	9,524.10	1,142.90									
4142	4130	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 14371 DE FECHA 10/09/2018 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE A-017.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,781.83**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,781.83	3,376.63	405.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4147	4096	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Electrónica Serie FACE-66-PPC-001 No. 180000001824 de fecha 17/09/2018 de Llantas y Reencauches, S.A.; por concepto de Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas a vehículo registro INDE C-899 de La Planta Hidroeléctrica Los Esclavos	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	253	0601	31	0		4,875.00	4,352.68	522.32								
4148	4097	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Electrónica Serie FACE-66-PPC-001 No. 180000001818 de fecha 13/09/2018 de Llantas y Reencauches, S.A.; por concepto de Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas a vehículo registro INDE C-993 de La Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	253	0601	31	0		4,875.00	4,352.68	522.32								
4149	3917	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No AA-679982, A FAVOR DE CORPORACIÓN FG, S.A POR CONCEPTO DE: 12 INODOROS BLANCOS TANQUE 10 LITROS, 30 M² AZULEJO DE 15X15C.M. BEIGE, 123 CAJAS PISO CERAMICO 33X33.	38517620	CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	**20,707.20**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	271	0101	31	0		13,087.20	11,685.00	1,402.20								
11	000	000	002	000	273	0101	31	0		7,620.00	6,803.57	816.43								
4159	4037	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 22663, DE FECHA: 04/09/2018 DE LA EMPRESA: AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE ESCANER Y UPS PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**15,060.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	328	0501	31	0		15,060.00	13,446.43	1,613.57								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4161	4048	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 26640 DE FECHA: 11/09/2018 DE LA EMPRESA: GRUPO M&R, S.A. POR EL SUMINISTRO DE CAMILLAS DE EMERGENCIA PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	**13,250.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	323	0501	31	0	13,250.00	11,830.36	1,419.64									
4162	4122	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 26642 DE FECHA: 11/09/2018 DE LA EMPRESA: GRUPO M&R, S.A. POR EL SUMINISTRO DE CAMILLA DE EMERGENCIA PARA PLANTA PALIN EL SALTO	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	**10,600.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	323	0511	31	0	10,600.00	9,464.29	1,135.71									
4165	2527	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000009972, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA. PARA CASA MAQUINAS QUIXAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,144.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	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									
4171	4113	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1295298 DE FECHA 03/09/2018 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA- 279.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,509.56**			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	362.70	362.70	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,146.86	5,488.27	658.59									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4172	4146	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1180 A FAVOR DE VIVERO SANTIAGO LA CUYA, S.A., POR CONCEPTO DE: TIERRA NEGRA PARA VIVERO FORESTAL DE CUBULCO-INDE.	25230093	VIVERO SANTIAGO LA CUYA SOCIEDAD	**74,400.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	263	0101	31	0	74,400.00	66,428.57	7,971.43									
4173	4112	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1292102 DE FECHA 21/08/2018 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA- 175.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,021.93**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	227.50	227.50	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,794.43	3,387.88	406.55									
4174	4111	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1293504 DE FECHA 27/08/2018 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA- 231.00 GALONES DE DIESEL.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,275.87**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	300.30	300.30	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,975.57	4,442.47	533.10									
4175	4110	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1290604 DE FECHA 14/08/2018 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA-288.00 GALONES DE DIESEL Y 5.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 6,804.84 Fecha Publicación: 17/09/2018 2:37:48 p. m.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,804.84**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	397.40	397.40	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,407.44	5,720.93	686.51									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4204	4099	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 131415 DE FEHCA 14/09/2018 DE RIO VINYL INTERAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	8287430	RIO VINYL INTERAMERICANA SOCIEDAD	**10,116.33**			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	10,116.33	9,032.43	1,083.90									
4215	4127	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No L1-22709, A FAVOR DE AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A., POR CONCEPTO DE: UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) Y SERVIDOR HP.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**27,525.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	27,525.00	24,575.89	2,949.11									
4239	4101	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 00058, DE FECHA 13/09/2018, DE: MILDRED SUSETH MARROQUIN PADILLA, POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MINI CARGADOR CAT 252B DE LA PLANTA PALIN EL SALTO	27373460	MARROQUIN PADILLA MILDRED SUSETH	**13,642.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	167	0511	31	0	13,642.00	12,180.36	1,461.64									
4241	3947	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 00057 DE FECHA 13/09/2018, DE: MILDRED SUSETH MARROQUIN PADILLA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL CAMIÓN HINO 500	27373460	MARROQUIN PADILLA MILDRED SUSETH	**16,970.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	16,970.00	15,151.79	1,818.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/09/2018, Fec Pagado Total <= 30/09/2018, 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
4245	4240	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.274668 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,045.39**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	13,045.39	11,647.67	1,397.72									
4250	3882	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE A Nos. 00059 Y 00060 DE FECHA: 13/09/2018 DE: MILDRED SUSETH MARROQUIN PADILLA POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA PLANTA EL SALTO	27373460	MARROQUIN PADILLA MILDRED SUSETH	**8,982.02**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	298	0511	31	0	8,982.02	8,019.66	962.36									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,392,919.88**	**2,138,221.37**	**254,698.51**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		113
								TOTAL GENERAL :	**2,392,919.88**	**2,138,221.37**	**254,698.51**	**0.00**								

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

FECHA : 11/10/2018
HORA : 13:45.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
772	99	24/09/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1309 DE FECHA 21/09/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR NOVENO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 107-2018.	11,250.00	502.23	10,747.77	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018
								Total Fuente	31	**11,250.00**											
807	734	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	74582801	SANTOS GARCIA JESE DARIO	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS VERIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DEL APORTE SOCIAL INDE PAGO A FAVOR DE JESE DARIO SANTOS GARCIA SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 206 DE FECHA 22/08/2018	77,990.00	3,899.50	74,090.50	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	03/10/2018
								Total Fuente	31	**77,990.00**											

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **89,240.00** **4,401.73** **84,838.27** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **89,240.00** **4,401.73** **84,838.27** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL GENERAL:** **89,240.00** **4,401.73** **84,838.27** **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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

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
357	357	03/09/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Cartuchos de Tonner para la División Coordinadora de Electrificación Rural	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**22,440.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	22,440.00	20,035.70	2,404.30									
358	357	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: Cartuchos de Toner para la División Coordinadora de Electrificación Rural, según factura Serie L1 No. 22607, de fecha 17/08/2018, a nombre de Auto Repuestos Villeda, S.A.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**22,440.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	MAROGIRON	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	22,440.00	20,035.70	2,404.30									
361	361	10/09/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Toner para impresoras de la División Organización Social de Proyectos.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**4,265.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	4,265.00	3,808.04	456.96									
363	361	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: Toner para impresoras de la División Organización Social de Proyectos, según factura Serie L1 No. 22673, de fecha 06/09/2018, a Auto Repuestos Villeda Sociedad Anónima.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**4,265.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	4,265.00	3,808.04	456.96									
364	364	10/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 100	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,356.25**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	2,356.25	2,356.25	0.00									
365	365	10/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 98	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,607.50**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	3,607.50	3,607.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

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
366	366	10/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 99	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,706.25**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	1,706.25	1,706.25	0.00									
367	367	10/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 101	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**845.00**			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	845.00	845.00	0.00									
373	373	11/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,965.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	3,965.00	3,965.00	0.00									
374	374	11/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 105	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,195.60**			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	755.60	674.64	80.96									
14	000	000	002	000	267	0101	31	0	1,440.00	1,285.72	154.28									
376	376	12/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 104	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
14	000	000	001	000	171	0101	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
378	378	12/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 103	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	200.00	178.58	21.42									
14	000	000	001	000	162	0101	31	0	450.00	401.79	48.21									

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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

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
379	379	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 108	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**459.20**			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	459.20	410.00	49.20									
380	380	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 107	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**475.60**			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	475.60	424.64	50.96									
381	381	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 106	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**475.60**			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	475.60	424.64	50.96									
385	385	18/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**460.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	298	0101	31	0	460.00	410.71	49.29									
396	396	19/09/2018	COM	NOR	OGA	Compra de Uniformes para el personal Administrativo masculino y femenino de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras .	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**9,556.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	9,556.00	8,532.14	1,023.86									
399	399	19/09/2018	COM	NOR	OGA	Compra de uniformes para el personal administrativo masculino y femenino de la División de Obras y Contratos.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**4,426.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	233	0101	31	0	4,426.00	3,951.78	474.22									
400	400	19/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 111	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,199.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	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									
14	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

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
401	401	19/09/2018	COM	NOR	OGA	Compra de uniformes para el personal administrativo masculino y femenino de la División Organización Social de Proyectos.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**4,426.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	4,426.00	3,951.78	474.22									
404	396	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - compra de uniformes para el personal Administrativo masculino y femenino de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras , según factura electrónica FACE-66-CR-001 No. 180000003984, de fecha 11/09/2018, a nombre de Diseños de colección Alejandra, Sociedad Anonima.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**9,556.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	9,556.00	8,532.14	1,023.86									
405	399	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de uniformes para el personal administrativo masculino y femenino de la División de Obras y Contratos, según factura electrónica serie FACE-66-CR-001 No. 180000004022, de fecha 17/09/2018, a nombre de Diseños de Colección Alejandra, Sociedad Anónima.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**4,426.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	233	0101	31	0	4,426.00	3,951.78	474.22									
406	401	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de uniformes para el personal administrativo masculino y femenino de la División Organización Social de Proyectos, según factura electrónica serie FACE-66-CR-001 No. 180000004021, de fecha 17/09/2018, a nombre de Diseños de Colección Alejandra, Sociedad Anónima.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**4,426.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	4,426.00	3,951.78	474.22									
407	407	21/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 113	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,502.50**			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	2,502.50	2,502.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

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
408	408	21/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,640.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,640.00	3,640.00	0.00									
421	421	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 109	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,015.00**			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	1,275.00	1,138.39	136.61									
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	3,740.00	3,339.30	400.70									
424	424	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,290.00**			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	4,290.00	4,290.00	0.00									
431	431	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**940.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	171	0101	31	0	940.00	940.00	0.00									
432	432	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 117	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	140.00	125.00	15.00									
433	433	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 115	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	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									
434	434	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 119	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												

FECHA : 12/10/2018

HORA : 9:50.30

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	000	000	002	000	211	0101	31	0			126.00	112.50	13.50									
										TOTAL ENTIDAD:	**127,474.50**	**116,629.26**	**10,845.24**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**	31
										TOTAL GENERAL :	**127,474.50**	**116,629.26**	**10,845.24**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/10/2018

HORA : 9:46.21

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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:	2110-0080-105-00					**DIRECCIÓN SUPERIOR**														
5283	5282	22/08/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Participación en capacitación integración de equipos a personal del INDE Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 22/08/2018 12:23:53 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 6960 A NOMBRE DE: CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA	45324301	CATEGORIAS ESPECIALIZADAS DE MERCADEO,	**14,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	14,500.00	12,946.43	1,553.57									
5385	5384	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Medica del INDE Monto: 4,280.50 Fecha Publicación: 20/08/2018 2:38:38 p. m. Liquidación de la Factura Electronica No. FACE-63-D2-001-180000001042 de fecha 18/08/2018 a nombre de RESCO SOCIEDAD ANONIMA	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	**4,280.50**			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	4,280.50	3,821.87	458.63									
5569	5569	06/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1366	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,560.00**			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	1,560.00	1,560.00	0.00									
5570	5559	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago único por COMPRA DIRECTA de Papel Bond Tamaño Carta y Papel Bond Tamaño Oficio.	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**12,448.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ADLOPEZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	12,448.00	11,114.28	1,333.72									
5573	5573	07/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1367	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,137.50**			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	1,137.50	1,137.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/10/2018

HORA : 9:46.21

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5574	5574	07/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1364	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**210.00**			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	210.00	187.50	22.50									
5586	5586	07/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1302	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,587.48**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	141	0101	31	0	5,178.36	4,623.54	554.82									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,409.12	1,409.12	0.00									
5598	5598	10/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1378	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**40,531.92**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	131	0101	31	0	40,531.92	40,531.92	0.00									
5600	5600	10/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1372	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,542.50**			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	3,542.50	3,542.50	0.00									
5631	5631	11/09/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bono de Electricidad a empleados del INDE DEOCSA del mes de julio de 2018 Monto: 27,667.75 Fecha Publicación: 10/09/2018 10:34:53 a. m. Cancelación del COMPROBANTE DE PAGO NO. 162 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**27,667.75**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	KRAMOS	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	27,667.75	27,667.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5632	5632	11/09/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bono de Electricidad a empleados del INDE DEORSA del mes de julio de 2018 Monto: 49,495.10 Fecha Publicación: 10/09/2018 10:19:14 a. m. CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 161 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**49,495.10**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	KRAMOS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		49,495.10	49,495.10	0.00								
5649	5649	12/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1389	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,102.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		3,102.50	2,770.05	332.45								
5651	5651	12/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1401	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,476.49**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		279.99	249.99	30.00								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		777.25	693.97	83.28								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		419.25	374.33	44.92								
5652	5652	12/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1394	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,679.65**			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		1,378.65	1,230.93	147.72								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		380.00	339.29	40.71								
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		921.00	822.32	98.68								
5662	5662	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1406	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,634.95**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		5,440.00	4,857.14	582.86								
01	000	000	004	000	297	0101	31	0		6,194.95	5,531.21	663.74								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5663	5663	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1399	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,016.00**			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	2,016.00	1,800.00	216.00									
5664	5664	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1397	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**525.00**			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	525.00	468.75	56.25									
5668	5668	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1407	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									
5669	5669	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1393	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,170.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,170.00	1,170.00	0.00									
5681	5681	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1388	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,820.00**			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	5,460.00	5,460.00	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	5,360.00	4,785.71	574.29									
5686	5686	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1418	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**126.00**			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	126.00	112.50	13.50									
5698	5698	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1373	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,131.25**			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

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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			7,231.25	7,231.25	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			3,900.00	3,482.13	417.87									
5699	5699	13/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1375	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,431.25**			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			7,231.25	7,231.25	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			5,200.00	4,642.84	557.16									
5701	5701	17/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1410	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,359.32**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 141 0101 31						0			8,906.34	7,952.10	954.24									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,452.98	1,452.98	0.00									
5702	5702	17/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1392	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,035.00**			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			224.00	200.00	24.00									
01 000 000 004 000 241 0101 31						0			536.00	478.57	57.43									
01 000 000 004 000 242 0101 31						0			275.00	245.54	29.46									
5703	5703	17/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1398	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 196 0101 31						0			1,000.00	892.86	107.14									
5707	5706	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago único por COMPRA DIRECTA - Cable de red utp, calibre 23 awg. Según factura cambiaria FACE-66-CRE01-001 No. 180000035611, a nombre de FERCA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	**12,690.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 297 0101 31						0			12,690.00	11,330.36	1,359.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5708	5708	17/09/2018	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA Monto: 5,584.21 Fecha Publicación: 10/09/2018 12:31:59 p. m. a nombre de: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 98094.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,584.21**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	5,584.21	4,985.90	598.31									
5748	5748	17/09/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO Monto: 29,195.75 Fecha Publicación: 13/09/2018 8:17:04 p. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 98612 A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,195.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	29,195.75	26,067.63	3,128.12									
5754	5754	18/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1443	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,425.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	1,425.00	1,272.32	152.68									
5790	5620	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Capacitación de Educación Ambiental a personal del INDE Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 9:09:12 a. m. Liquidación de Factura Serie: A1 No. 000120	745239K	LOPEZ MALDONADO VEATO ABIGAIL	**24,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	24,000.00	21,428.57	2,571.43									
5791	5791	18/09/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CLARO Monto: 29,642.93 Fecha Publicación: 17/09/2018 6:23:20 p. m CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 98958 A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,642.93**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	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

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			29,642.93	26,466.90	3,176.03									
5793	5793	18/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1376	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,654.25**			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			7,231.25	7,231.25	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			4,423.00	4,020.30	402.70									
5799	5799	18/09/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO Monto: 29,889.18 Fecha Publicación: 13/09/2018 7:58:14 p. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 98770 A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,889.18**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			29,889.18	26,686.77	3,202.41									
5801	5801	18/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1423	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**926.25**			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			926.25	926.25	0.00									
5802	5802	18/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1390	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,442.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			4,842.50	4,842.50	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			2,600.00	2,321.42	278.58									
5806	5624	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 1,075.20 Fecha Publicación: 10/09/2018 9:59:52 a. m., cancelacion de la factura serie FACE-66-FEC-001 NUMERO 180000033725 A NOMBRE DE: LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA	49436384	LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,075.20**			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			1,075.20	960.00	115.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5807	5807	18/09/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO Monto: 28,957.10 Fecha Publicación: 18/09/2018 6:14:12 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 99152 A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**28,957.10**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	28,957.10	25,854.55	3,102.55									
5808	5808	18/09/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO Monto: 29,524.38 Fecha Publicación: 18/09/2018 6:05:11 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 99033 A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,524.38**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	29,524.38	26,361.05	3,163.33									
5814	5792	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN EQUIPO DE CAFETERÍA Monto: 15,299.50 Fecha Publicación: 17/09/2018 6:12:46 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 3882 A NOMBRE DE: ASESORIA TECNICA GLOBAL S.A.	34905200	ASESORIA TECNICA GLOBAL S.A.	**15,299.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	15,299.50	13,660.27	1,639.23									
5830	5830	19/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1409	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,072.50**			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	1,072.50	1,072.50	0.00									
5839	5839	19/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1445	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,600.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	168	0101 31	0			3,600.00	3,214.29	385.71									
5840	5840	19/09/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 16,010.75 Fecha Publicación: 19/09/2018 10:17:53 a. m., CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A., DEL PERIODO 25/07/2018 A 24/08/2018.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**16,010.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	113	0101 31	0			16,010.75	14,295.31	1,715.44									
5851	5851	19/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1446	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	196	0101 31	0			500.00	446.43	53.57									
5854	5854	19/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1453	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,274.99**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	233	0101 31	0			1,274.99	1,138.38	136.61									
5857	5852	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- IMPRESIÓN DE ANTICIPOS DE VIÁTICOS Y VALES DE CAJA CHICA Monto: 1,113.00 Fecha Publicación: 18/09/2018 5:52:36 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE IPA NUMERO 31286 A NOMBRE DE: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**1,113.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	122	0101 31	0			1,113.00	993.75	119.25									
5858	5853	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- RESMAS DE HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A TRES COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIOS. Monto: 11,190.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 7:09:10 p. m., cancelacion de la factura SERIE IPA NUMERO 31287 A NOMBRE DE: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**11,190.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	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

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	122	0101 31	0			11,190.00	9,991.07	1,198.93									
5861	5627	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Mantenimiento de Unidad Dental de la Clínica del INDE de mayo a agosto 2018 Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 9:42:54 a. m. Liquidación de la Factura Serie: 3D No.: 468395 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	163	0101 31	0			11,200.00	10,000.00	1,200.00									
5862	5630	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Participación en el Seminario Reglamento Interior de Trabajo a personal del INDE Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 3:54:43 p. m. Liquidación de la Factura Serie: B No.: 0227 a nombre de LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA	73340049	LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101 31	0			4,000.00	3,571.43	428.57									
5863	5628	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacios publicitarios por convocatoria a plazas del INDE Monto: 17,820.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 11:26:08 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Electrónica No.: FACE-66-PF-2-180000017351 a nombre de ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	121	0101 31	0			17,820.00	15,919.20	1,900.80									
5864	5629	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacios publicitarios por convocatoria a plazas del INDE Monto: 20,925.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 11:32:53 a. m. Liquidación de la Factura Electrónica No.: FACE-63-FEA-118-180000002654 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**20,925.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	121	0101 31	0			20,925.00	18,693.00	2,232.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5865	5621	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 3,263.20 Fecha Publicación: 10/09/2018 3:03:25 p. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Electrónica No.: FACE-66-AEC-001-180000116078 a nombre de DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD	**3,263.20**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	3,263.20	3,263.20	0.00									
5869	5760	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-13 DE FECHA 19/09/2018 DE LA EMPRESA DE JORGE ESTUARDO ORDOÑEZ AGUILAR POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	7486324	ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	**79,792.39**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	79,792.39	71,243.21	8,549.18									
5872	5872	20/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1454	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**575.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	196	0101	31	0	575.00	513.39	61.61									
5873	5873	20/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1444	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**266.00**			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	266.00	237.50	28.50									
5879	5622	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Computadoras para Depto. de Capacitación del INDE Monto: 19,520.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 11:19:20 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Electrónica No. FACE-66-DA2-001-180000000411 a nombre de DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**19,520.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	328	0101	31	0	19,520.00	17,428.57	2,091.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5881	5756	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B-311 DE FECHA 17/09/2018 DE LA EMPRESA DE SARA PATRICIA PEREZ CHAVEZ POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 20 CAMAS TIPO LITERA PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	1721727K	PEREZ CHAVEZ SARA PATRICIA	**85,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	85,000.00	75,892.86	9,107.14									
5882	5625	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Cámara Fotográfica para Oficina de Kardex del INDE Monto: 10,495.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 10:43:58 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: A1 No.: 00715 a nombre de INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	85026603	INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA,	**10,495.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	324	0101	31	0	10,495.00	9,370.54	1,124.46									
5883	5623	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 3,229.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 10:06:49 a. m. Liquidación de la Factura Serie D No. 1578252 a nombre de COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**3,229.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	3,229.00	3,229.00	0.00									
5892	5892	21/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1425	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**532.00**			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	532.00	475.00	57.00									
5960	5700	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Cavitrón para la Clínica Dental del INDE Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 11/09/2018 4:36:31 p. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: Z1 No. 143805 a nombre de IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD	**5,100.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000	004	000	323	0101 31 0			5,100.00	4,553.57	546.43									
5965	5957	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE Monto: 11,104.78 Fecha Publicación: 21/09/2018 1:53:30 p. m., cancelacion de la factura BZ-127149523 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,104.78**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	111	0101 31 0			10,194.55	9,102.28	1,092.27									
01	000	000	004	000	195	0101 31 0			910.23	910.23	0.00									
5966	5788	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-5352 DE FECHA 19/09/2018 DE LA EMPRESA DE MERKEADES RENE OROZCO MIRANDA POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EJECUTIVA Y CONDUCTORES DE VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A FUNCIONARIOS DEL INDE.	6062512	OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	**52,136.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	233	0101 31 0			52,136.00	46,550.00	5,586.00									
5967	5767	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B-312 DE FECHA 19/09/2018 DE LA EMPRESA DE SARA PATRICIA PEREZ CHAVEZ POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE 25 ARCHIVADORES DE METAL DE TRES GAVETAS PARA EL RESGUARDO DE LOS LIBROS DE ENTRADAS Y SALIDAS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	1721727K	PEREZ CHAVEZ SARA PATRICIA	**45,000.00**			0.00	APROBADO	CSALQUIL		CSALQUIL	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	322	0101 31 0			45,000.00	40,178.57	4,821.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
5975	5975	21/09/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bono KWh a empleado del INDE EEGSA agosto 2018 Monto: 77,717.42 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:09:32 a. m. Liquidación de las Facturas Serie: F-38 Nos.: 273780 y 273779 a nombre de EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**77,717.42**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	77,717.42	69,390.55	8,326.87									
5977	5977	21/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1504	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,425.00**			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	1,425.00	1,272.32	152.68									
5981	5981	21/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1456	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,416.35**			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	1,120.00	1,000.00	120.00									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	1,341.65	1,197.90	143.75									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	5,954.70	5,316.69	638.01									
5997	5997	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1465	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,385.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	9,185.00	8,200.89	984.11									
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	1,845.00	1,647.32	197.68									
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	4,500.00	4,017.86	482.14									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	855.00	763.39	91.61									
6000	6000	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1422	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,318.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	6,500.00	5,803.57	696.43									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	4,818.90	4,302.59	516.31									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6001	6001	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1430	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**167.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	167.75	149.82	17.93									
6002	6002	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1405	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,742.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,608.52	1,608.52	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	19,133.48	17,083.46	2,050.02									
6003	6003	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1457	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,962.17**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	11,962.17	10,680.51	1,281.66									
6006	6006	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1408	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**96,518.46**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	131	0101	31	0	96,518.46	96,518.46	0.00									
6007	6007	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1451	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,400.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,400.00	3,035.71	364.29									
6012	6012	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1533	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,576.25**			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	1,576.25	1,576.25	0.00									
6014	6014	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1495	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,266.25**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	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

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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			3,266.25	3,266.25	0.00									
6015	6015	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1489	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,365.00**			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			1,365.00	1,365.00	0.00									
6016	6016	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1494	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,273.75**			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			4,273.75	4,273.75	0.00									
6017	6017	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1403	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,515.00**			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			140.66	140.66	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			2,374.34	2,119.94	254.40									
6020	6020	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1416	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,667.70**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,588.19	1,588.19	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			20,079.51	17,928.13	2,151.38									
6021	6021	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1437	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**71.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			71.00	63.40	7.60									
6022	6022	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1484	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,061.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			6,061.25	6,061.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6023	6023	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1493	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,257.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,257.50	4,257.50	0.00									
6024	6024	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1452	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									
6025	6025	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1498	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,053.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	5,053.75	5,053.75	0.00									
6026	6026	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1458	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,352.01**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	245	0101	31	0	930.00	830.36	99.64									
01	000	000	004	000	269	0101	31	0	495.00	441.96	53.04									
01	000	000	004	000	273	0101	31	0	1,798.80	1,606.07	192.73									
01	000	000	004	000	281	0101	31	0	1,680.50	1,500.44	180.06									
01	000	000	004	000	283	0101	31	0	447.71	399.75	47.96									
6027	6027	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1467	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,927.83**			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	2,230.96	1,991.92	239.04									
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	511.50	456.71	54.79									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	1,416.41	1,264.65	151.76									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	465.00	415.18	49.82									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	303.96	271.39	32.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6029	6029	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1468	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,876.32**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	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	199	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
6030	6030	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1486	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,948.75**			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	3,948.75	3,948.75	0.00									
6031	6031	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1487	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,517.50**			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	4,517.50	4,517.50	0.00									
6032	6032	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1488	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,510.00**			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	3,510.00	3,510.00	0.00									
6033	6033	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1496	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,348.75**			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	1,348.75	1,348.75	0.00									
6034	6034	24/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1497	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,006.25**			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	3,006.25	3,006.25	0.00									
6043	6043	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1492	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,783.75**			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

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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			7,783.75	7,783.75	0.00									
6045	6045	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1424	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,770.00**			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			132.04	132.04	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,637.96	1,462.45	175.51									
6046	6046	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1435	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			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			100.00	89.27	10.73									
6059	6059	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1431	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**244.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			244.00	217.88	26.12									
6060	6060	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1516	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**98.00**			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			98.00	87.50	10.50									
6061	6061	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1517	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,025.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 269 0101 31						0			2,150.00	1,919.64	230.36									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			875.00	781.25	93.75									
6062	6062	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1439	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,860.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			2,860.00	2,588.39	271.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6063	6063	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1466	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,374.24**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		2,226.00	1,987.50	238.50								
01	000	000	004	000	281	0101	31	0		1,249.17	1,115.33	133.84								
01	000	000	004	000	283	0101	31	0		574.51	512.95	61.56								
01	000	000	004	000	297	0101	31	0		2,324.56	2,075.50	249.06								
6064	6064	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1440	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**790.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		790.00	773.93	16.07								
6065	6065	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1438	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,308.90**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		2,308.90	2,061.52	247.38								
6066	6066	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1485	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,371.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		4,371.25	4,371.25	0.00								
6067	6067	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1491	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,771.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		1,771.25	1,771.25	0.00								
6068	6068	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1434	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**167.75**			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		167.75	149.82	17.93								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6069	6069	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1436	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**90.00**			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		90.00	80.34	9.66								
6071	6071	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1483	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,428.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		3,428.75	3,428.75	0.00								
6072	6072	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1509	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,175.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		5,655.00	5,655.00	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		5,520.00	4,928.57	591.43								
6073	6073	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1514	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,055.00**			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		5,330.00	5,330.00	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		5,725.00	5,111.59	613.41								
6083	6083	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1545	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,650.00**			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		5,650.00	5,044.64	605.36								
6084	6084	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1541	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,382.05**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		933.75	833.71	100.04								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		448.30	400.26	48.04								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6085	6085	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1549	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,736.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0	2,736.00	2,442.86	293.14									
6086	6086	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1556	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,970.00**			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	2,970.00	2,651.79	318.21									
6087	5619	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Capacitación Protecciones en Centrales Hidroeléctricas a personal del INDE Monto: 87,444.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 8:58:27 a. m. Liquidación de la Factura Serie 'B' No. 000765 a nombre de GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	4740866	GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	**87,444.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	87,444.00	78,075.00	9,369.00									
6088	6088	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1546	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,280.50**			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	237.00	211.61	25.39									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	2,043.50	1,824.55	218.95									
6089	6089	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1433	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**167.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	167.75	149.82	17.93									
6090	6090	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1477	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,750.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0	1,750.00	1,562.50	187.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6091	6091	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1414	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,946.00**			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		1,469.65	1,469.65	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		15,476.35	13,818.17	1,658.18								
6095	6095	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1539	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,161.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		1,261.00	1,125.89	135.11								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		900.00	803.56	96.44								
6096	6096	26/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1417	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,635.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		175.12	175.12	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		2,459.88	2,196.34	263.54								
6102	6102	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1531	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	182	0101	31	0		2,400.00	2,142.86	257.14								
6105	6105	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1532	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,706.80**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		3,706.80	3,309.64	397.16								
6113	6113	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1543	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,600.30**			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		274.50	245.09	29.41								
01	000	000	004	000	269	0101	31	0		2,250.00	2,008.93	241.07								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			75.80	67.68	8.12									
6115	6115	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1432	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**167.75**			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			167.75	149.82	17.93									
6116	6116	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1429	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**167.75**			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			167.75	149.82	17.93									
6117	6117	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1490	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,266.25**			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			6,906.25	6,906.25	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			5,360.00	4,785.71	574.29									
6124	6124	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1547	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,792.00**			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			12,792.00	11,421.43	1,370.57									
6126	6126	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1478	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,102.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			3,102.50	2,770.05	332.45									
6127	6127	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1518	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,070.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 269 0101 31						0			2,070.00	1,848.21	221.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6128	6128	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1540	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**569.99**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	569.99	508.92	61.07									
6132	6132	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1550	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,983.38**			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	16,983.38	15,163.74	1,819.64									
6150	6119	28/09/2018	RDP	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DEL CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC SEGÚN DTER-GUA-AGOS-2018 A FAVOR DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A No. 11880 DE FECHA 24/09/2018 ND 30052 DE FECHA 24/09/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD	**1,108.83**			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	1,108.83	990.03	118.80									
6155	6155	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1470	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,282.88**			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	3,443.88	3,443.88	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	2,839.00	2,534.82	304.18									
6163	6163	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1542	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,585.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	269	0101	31	0	1,980.00	1,767.86	212.14									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	4,605.00	4,111.61	493.39									
01	000	000	004	000	299	0101	31	0	2,000.00	1,785.71	214.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

1, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70468184, NIT <> 5032865, NIT <> 26538458, NIT <> 42732611, NIT <> 72330074, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 5160

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
6164	6164	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1555	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24,497.20**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	24,497.20	21,872.50	2,624.70									
6166	6166	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1537	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**785.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	785.00	700.89	84.11									
6174	6174	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1554	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,746.24**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	2,720.00	2,428.57	291.43									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	699.99	624.99	75.00									
01	000	000	004	000	286	0101	31	0	126.27	112.74	13.53									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	1,199.98	1,071.41	128.57									
6175	6175	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1538	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,615.99**			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	322.00	287.50	34.50									
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	7,113.99	6,351.78	762.21									
01	000	000	004	000	245	0101	31	0	3,180.00	2,839.29	340.71									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,501,196.98**	**1,378,248.10**	**122,948.88**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		139
								TOTAL GENERAL :	**1,501,196.98**	**1,378,248.10**	**122,948.88**	**0.00**								

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS SEPTIEMBRE 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	2350	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO	6,600.00
2	COMUNICACIÓN INTERACTIVA, S.A.	45426767	4500022980	02/04/2018	2027	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO.	Q 5,387.20
3	DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA S.A.	51604108	4500024268	22/06/2018	180000003796	233	4 JGO UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO 9PZ Y 4 CHALECOS PARA DAMA	Q 8,392.00
4	VEA CANAL S.A.	41371038	4500024785	01/08/2018	748	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE TRANSMISION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS VERSIÓN: LA OBLIGACION LEGAL DEL INDE, ES ELECTRIFICAR GUATEMALA.	23,504.46
5	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500024869	06/08/2018	4177	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	3,820.00
6	MATSE S.A.	82256748	4500024885	06/08/2018	348	121	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y CONCEPTUALIZACION DE LAS ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INDE VERSIÓN: CREEMOS EN TI, CUAL ES NUESTRA FUNCION.	Q 50,873.90
7	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500024906	07/08/2018	5250	329	DRON AEREO DJI PHANTOM 4 PRO	Q 25,476.00
8	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500024939	08/08/2018	163	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN QUETZALTENANGO EL MES DE AGOSTO DEL 2018	5,000.00
9	RODRIGO JOSE RODRIGUEZ MENENDEZ	99175428	4500024937	08/08/2018	15	189	SERVICIOS TECNICO PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	Q 5,000.00
10	ANDREA ESTEFANIA ECHEVERRIA SOSA	99177595	4500024936	08/08/2018	10	189	SERVICIO TECNICO PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	Q 5,000.00
11	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500025108	20/08/2018	5248	121	500 SOMBRILLAS CON PUBLICIDAD DEL INDE	Q 24,584.26
12	CARLOS ENRIQUE RODAS LOPEZ	9810781	4500025257	28/08/2018	3611	171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO DE GERENCIA FINANCIERA	89,875.00
13	PRONTO PROMOCIONES	40859274	4500025289	30/08/2018	5219	121	1000 PLAYERAS CON PUBLICIDAD DEL INDE	33,649.55
14	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500025443	10/09/2018	3376	121	PUBLICACION DE ESQUELA TRABAJADOR OSWALDO SIS POP	Q 3,780.00
15	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500025441	10/09/2018	3417	121	PUBLICACION INVITACION A OFERTAR NO. ENTE/DC-2018-0001	Q 6,103.13
16	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500025446	10/09/2018	3542	121	PUBLICACION DE ESQUELA ING. JULIO CESAR PALMA AYALA	Q 3,780.00
17	EMDECO S.A.	81546998	4500025485	11/09/2018	1293	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA HUEHUETENANGO Y QUICHE	5,906.25
18	EMDECO S.A.	81546998	4500025480	11/09/2018	1295 1296 1297	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DEL INDE VERSION: EMERGENCIA EN QUETZALTENANGO, RESTAURACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN QUETZALTENANGO, COMUNICADO INFORMATIVO POBLACIÒN EN QUETZALTENANGO.	Q 19,805.63
19	EMDECO S.A.	81546998	4500025484	11/09/2018	1294	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PETEN	Q 3,121.88
20	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702K	4500025487	11/09/2018	469	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADE DEL INDE VERSIÓN: EMERGENCIA EN QUETZALTENANGO	Q 6,581.25
21	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702K	4500025486	11/09/2018	467	121	AVISO DE SUSPENSIÓN EN ENERGIA ELECTRICA EN HUEHUETENANGO	Q 6,581.25
22	MARIA BETSABE MENDEZ MUÑOZ	46761861	4500025489	11/09/2018	185	189	SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL	Q 30,000.00
23	PRONTO PROMOCIONES S.A.	40859274	4500025449	11/09/2018	5222	121	1500 BOLSAS PUBLICITARIAS DEL INDE	Q 24,860.50

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

FECHA : 03/10/2018
HORA : 11:56.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018, 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
5513	5456	30/08/2018	RDP	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	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	07/09/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
5561	5561	04/09/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-561-2018 DEL 28/08/2018, SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGÚN NOTA DEBITO 80006 DEL 28/08/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
5562	5562	04/09/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-562-2018 DEL 28/08/2018, SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGÚN NOTA DEBITO 80008 DEL 28/08/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
5610	5610	11/09/2018	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. 1380	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	11/09/2018
								Total Fuente	31	**140.00**											
5611	5611	11/09/2018	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. 1379	470.00	0.00	470.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	11/09/2018
								Total Fuente	31	**470.00**											
5612	5612	11/09/2018	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. 1385	81.25	0.00	81.25	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	11/09/2018
								Total Fuente	31	**81.25**											
5613	5613	11/09/2018	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. 1386	2,161.25	0.00	2,161.25	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	11/09/2018
								Total Fuente	31	**2,161.25**											
5634	5634	12/09/2018	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. 1381	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	12/09/2018
								Total Fuente	31	**440.00**											

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

FECHA : 03/10/2018
HORA : 11:56.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018, 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
5636	5636	12/09/2018	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. 1382	188.00	0.00	188.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	12/09/2018
								Total Fuente	31	**188.00**											
5639	5561	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-561-2018 DEL 28/08/2018, SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGÚN NOTA DEBITO 80006 DEL 28/08/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRO N	MAROGIRO N	S	S	18/09/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
5640	5562	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-562-2018 DEL 28/08/2018, SOLICITADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGÚN NOTA DEBITO 80008 DEL 28/08/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRO N	MAROGIRO N	S	S	20/09/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
5653	5653	12/09/2018	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. 1383	378.00	0.00	378.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	12/09/2018
								Total Fuente	31	**378.00**											
5654	5654	12/09/2018	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. 1384	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	12/09/2018
								Total Fuente	31	**148.00**											
5819	5819	19/09/2018	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. 1450	1,381.25	0.00	1,381.25	0.00	APROBADO	MAROGIRO N		MAROGIRO N	MAROGIRO N	MAROGIRO N	S	S	19/09/2018
								Total Fuente	31	**1,381.25**											
5825	5825	19/09/2018	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. 1428	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	19/09/2018
								Total Fuente	31	**1,048.00**											
5826	5826	19/09/2018	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. 1447	986.75	0.00	986.75	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	19/09/2018
								Total Fuente	31	**986.75**											
5827	5827	19/09/2018	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. 1448	1,749.75	0.00	1,749.75	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	19/09/2018

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

FECHA : 03/10/2018
HORA : 11:56.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018, 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	**1,749.75**											
5828	5828	19/09/2018	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. 1441	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	19/09/2018
								Total Fuente	31	**1,499.00**											
5843	5843	19/09/2018	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. 1459	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	19/09/2018
								Total Fuente	31	**1,560.00**											
5868	5868	20/09/2018	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. 1469	322.00	0.00	322.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	20/09/2018
								Total Fuente	31	**322.00**											
5875	5875	20/09/2018	COM	NOR	OGA	7486324	ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA EN ÁREA DE SALA DE SESIONES Y COMEDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA, DIVISIÓN FINANCIERA. Monto: 49,653.00 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:11:25 a. m.	49,653.00	0.00	49,653.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**49,653.00**											
5878	5875	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	7486324	ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CUBIERTA EN ÁREA DE SALA DE SESIONES Y COMEDOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD FINANCIERA, DIVISIÓN FINANCIERA. Monto: 49,653.00 Fecha Publicación: 20/09/2018 9:11:25 a. m.	49,653.00	1,329.99	48,323.01	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31	**49,653.00**											
6038	6038	25/09/2018	COM	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER MARCA HP PARA LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO. Monto: 7,240.00 Fecha Publicación: 25/09/2018 9:15:44 a. m.	7,240.00	0.00	7,240.00	6,464.27	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**7,240.00**											
6039	6039	25/09/2018	COM	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO TONER HP CC364X Monto: 4,494.00 Fecha Publicación: 04/06/2018 10:17:15 a. m.	4,494.00	0.00	4,494.00	4,012.50	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**4,494.00**											
6133	6133	27/09/2018	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. 1561	10,225.00	0.00	10,225.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**10,225.00**											

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

FECHA : 03/10/2018
HORA : 11:56.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018, 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
6134	6134	27/09/2018	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. 1559	410.00	0.00	410.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**410.00**											
6135	6135	27/09/2018	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. 1519	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,400.00**											
6136	6136	27/09/2018	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. 1557	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,820.00**											
6137	6137	27/09/2018	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. 1558	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,300.00**											
6138	6138	27/09/2018	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. 1530	211.25	0.00	211.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**211.25**											
6139	6139	27/09/2018	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. 1535	4,923.75	0.00	4,923.75	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**4,923.75**											
6140	6140	27/09/2018	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. 1474	1,056.25	0.00	1,056.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,056.25**											
6141	6141	27/09/2018	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. 1523	488.05	0.00	488.05	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**488.05**											
6142	6142	27/09/2018	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. 1520	1,055.27	0.00	1,055.27	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,055.27**											
6143	6143	27/09/2018	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. 1512	1,554.10	0.00	1,554.10	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,554.10**											

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

FECHA : 03/10/2018
HORA : 11:56.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018, 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
6144	6144	27/09/2018	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. 1528	2,049.00	0.00	2,049.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**2,049.00**											
6145	6145	27/09/2018	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. 1525	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,050.00**											
6146	6146	27/09/2018	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. 1522	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**450.00**											
6147	6147	27/09/2018	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. 1521	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**1,800.00**											
6148	6148	27/09/2018	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. 1513	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31	**672.00**											
6149	6149	28/09/2018	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. 1473	1,706.25	0.00	1,706.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018
								Total Fuente	31	**1,706.25**											

CANTIDAD DE CUR: 41 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **155,877.17** **1,329.99** **154,547.18** **10,476.77**

TOTAL ENTIDAD: **155,877.17** **1,329.99** **154,547.18** **10,476.77**

CANTIDAD DE CUR: 41 **TOTAL GENERAL:** **155,877.17** **1,329.99** **154,547.18** **10,476.77**

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:05.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
4700	236	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-26636 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA. PARA SISTEMA CENTRAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	DOSCAL	S	S	12/09/2018
								Total Fuente	31		**5,800.00**										
4701	4693	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	81865163	DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-22452 DE DAISOCHEM, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE DESENGRASANTE, ESPUMA LIMPIADORA Y AIRE COMPRIMIDO. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024879	21,920.00	0.00	21,920.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**21,920.00**										
4703	4692	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	76484602	GRUPO ARGOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-456 DE GRUPO ARGOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A RED DE DRENAJES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025239	85,250.00	2,283.48	82,966.52	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	ALORECI	S	S	13/09/2018
								Total Fuente	31		**85,250.00**										
4766	4137	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	50886312	SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI	CANCELACION FAC. C-225 DE SOLANO CHACON AUDIEL RUDELBI. POR EL MANTENIMIENTO A SERVICIOS AUXILIARES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024898	27,117.72	0.00	27,117.72	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/09/2018
								Total Fuente	31		**27,117.72**										
4845	4814	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	24780677	ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO	CANCELACION FAC. A-103 DE ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO. POR EL MANTO A MALLA DE CAMPOS DE MANIOBRAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025124	83,870.00	6,888.40	76,981.60	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/09/2018
								Total Fuente	31		**83,870.00**										
4929	4815	11/09/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACION FAC. B-211 DE BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO. POR EL MANTENIMIENTO A FOSAS SÉPTICAS SUBESTACIONES S.C. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025121	55,651.78	4,368.91	51,282.87	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/09/2018
								Total Fuente	31		**55,651.78**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:05.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
4956	1173	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000188239 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	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	20/09/2018
								Total Fuente	31		**3,150.00**										
5084	4993	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1906 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A RED DE TIERRAS DE COMUNICACIONES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025023	88,200.00	7,275.00	80,925.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018
								Total Fuente	31		**88,200.00**										
5085	4991	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FECSD-001-180000568072 DE BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA. POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023934	25,525.10	0.00	25,525.10	22,790.26	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**25,525.10**										
5086	4326	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	4475844	CASTILLO ZAMORA EDGAR MANOLO	CANCELACION FAC. A-3024 DE CASTILLO ZAMORA EDGAR MANOLO. POR EL MANTENIMIENTO DE GRÚA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024878	89,780.80	2,404.84	87,375.96	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018
								Total Fuente	31		**89,780.80**										
5087	4994	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. 18-80249 DE UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR SUMINISTRO DE 850 CUPONES DE COMBUSTIBLES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025312	85,000.00	0.00	85,000.00	75,892.86	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**85,000.00**										
5088	332	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2904 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	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/09/2018

Total Fuente 31 **1,895.00**

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:05.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
5089	1435	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-AR-001-180000001546 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023151	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
5093	3564	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FAC. E-250 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR 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	29/09/2018
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
5125	4820	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	1799747K	RAMIREZ DE SUAREZ EVERIL PATRICIA	CANCELACION FAC. B-311 DE RAMIREZ DE SUAREZ EVERIL PATRICIA. POR EL MANTENIMIENTO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE SUBESTACIONES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025122	75,600.00	6,150.00	69,450.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	29/09/2018
								Total Fuente	31		**75,600.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 653,035.40

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:02.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
4695	3736	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	62414305	R-TEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.2842, DEL 21/08/2018, DE R-TEC, S.A., POR COMPRA DIRECTA - BATERÍAS PARA EL UPS DEL SISTEMA SCADA. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500024562.	77,000.00	2,062.50	74,937.50	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ADLOPEZR	DOSCAL	S	S	13/09/2018
								Total Fuente	31		**77,000.00**										
4900	4876	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	72644575	COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No.7175, DEL 03/09/2018, DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500025143.	11,950.23	0.00	11,950.23	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	18/09/2018
								Total Fuente	31		**11,950.23**										
4976	850	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE Y No. ELECTRONICO: FACE-63-NE1-001-180000188242, DEL 07/09/2018, DE NAVEGA.COM, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ETCEE-B06-OCPM-1001-2017, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022790.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**1,400.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 90,350.23

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 10:59.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, 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
4713	131	04/09/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-154 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA AGOSTO 2018 OCYP SAP 4500022182	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	10/09/2018
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
5061	4999	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA DE PRENSA LIBRE, S.A. FACE-63-FEA-156 No. 180000003250 POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500025031	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
5101	5071	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FEA-156-180000003549 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500025327	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
5172	5132	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000003730 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500025504	7,846.88	0.00	7,846.88	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018
								Total Fuente	31		**7,846.88**										
5173	5127	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACS. FACE-63-FEA-118-180000002630, FACE-63-FEA-157-180000002044, FACE-63-FEA-156-180000003414 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIOS VARIOS OCYP SAP 4500025332	20,053.14	0.00	20,053.14	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31		**20,053.14**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 10:59.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, 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
5284	5238	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA MF-3-587 DE CANELLA, S.A., POR COMPRA DIRECTA - DISCOS DUROS EXTERNOS OCYP 4500025017	3,000.00	0.00	3,000.00	2,678.57	SOLICITADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA			N	N	
								Total Fuente	31		**3,000.00**										
5285	5236	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA FACE-66-FEB-001-180000015933, DE LA EMPRESA DE OFICINA S.A., POR COMPRA DIRECTA - SILLAS EJECUTIVAS OCYP 4500025060	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31		**12,500.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 61,581.28

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:29.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
4636	4410	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	69247609	ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA B-462 DE FECHA 06-08-2018 POR COMPRA DIRECTA- 1 ACCESORIO PARA CT ANALYZER, PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023854.	57,000.00	1,526.79	55,473.21	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ADLOPEZR	DOSCAL	S	S	12/09/2018
								Total Fuente	31		**57,000.00**										
4715	3498	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACION DE FACTURA LE-2241 DE FECHA 29-08-2018 DE LETICIA EDITH CABRERA OCHOA, POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS DE SAN SEBASTIAN RETALHULEU CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-134-2018 Y ORDEN DE C Y P 4500024315.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	25/09/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
4717	4641	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	2130912	GIRON NATARENO PEDRO PABLO	CANCELACION DE FACTURA A-78 DE FECHA 31-07-2018 DE PEDRO PABLO GIRON NATARENO, POR COMPRA DIRECTA - SOGA DE POLIPROPILENO Y NYLON PARA EL ÁREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024383.	35,155.12	941.66	34,213.46	30,446.83	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**35,155.12**										
5022	4985	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	4475844	CASTILLO ZAMORA EDGAR MANOLO	CANCELACION DE FACTURA A-3019 DE FECHA 29-08-2018 DE EDGAR MANOLO CASTILLO ZAMORA, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN GRÚA H-034 DEL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025001.	29,950.41	0.00	29,950.41	26,741.44	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ORMUÑOZ		N	N	
								Total Fuente	31		**29,950.41**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:29.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
5023	4984	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 18 No. 80248 DE FECHA 27-08-2018 DE UNO GUATEMALA S.A. POR COMPRA DIRECTA- DE 900 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE Q.100.00 C/U PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025382.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	04/10/2018
								Total Fuente	31		**90,000.00**										
5074	319	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-180000185165 DE FECHA 09-08-2018 DE NAVEGA.COM S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA OFICINAS QUETZALTENANGO Y SUBESTACION BRILLANTES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCCE-2320-2016 Y ORDEN DE C Y P 4500022299.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	25/09/2018
								Total Fuente	31		**7,400.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 222,005.53

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:28.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
4749	4747	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	29156319	GRUPO A.P. SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-63-G-001 No. 180000099590 DE FECHA 03/08/2018 DE LA EMPRESA GRUPO A.P., S.A. POR COMPRA DIRECTA- VIGA DE METAL TIPO U 5/16'X2'X6'X20' PARA EL SISTEMA ORIENTAL . OCYP 4500024705	79,580.00	0.00	79,580.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	ALORECI	S	S	13/09/2018
								Total Fuente	31		**79,580.00**										
4896	1501	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0601 DE FECHA 04/09/2018 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	MEGUTIER EZR	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
4897	1499	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 249 DE FECHA 04/09/2018 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	MEGUTIER EZR	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
4898	2197	10/09/2018	DEV	NOR	OGA	26783959	GARCIA MEDRANO ARCADIO	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000120 DE FECHA 04/09/2018 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	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**3,541.67**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:28.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
4982	4964	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR20000001971079 DE FECHA 31/08/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. A. POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHA. OCYP 4500025374	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	18/09/2018
								Total Fuente	31		**5,130.00**										
4983	4962	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR30000002426966 DE FECHA 31/08/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA, OCYP 4500025373	8,754.00	0.00	8,754.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	DOSCAL	S	S	18/09/2018
								Total Fuente	31		**8,754.00**										
5000	1500	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 0003249 DE FECHA 04/09/2018 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	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**2,328.46**										
5003	4961	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	74721364	SISTEMGUATE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIA A No. 0664 DE FECHA 03/09/2018 DE LA EMPRESA SISTEMGUATE, S. A. POR COMPRA DIRECTA- RESISTENCIAS DE 25, 50, Y 100 WATT, PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500023786	20,030.00	894.20	19,135.80	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**20,030.00**										
5004	4963	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 015932 DE FECHA 03/09/2018 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA- CINTAS DE AISLAR SCOTCH, CINTAS VULCANIZADAS PARA EL SISTEMA ORIENTAL, OCYP 4500024907	29,578.00	0.00	29,578.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**29,578.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:28.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
5007	4968	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 18 No. 80247 DE FECHA 27/08/2018 DE LA EMPRESA UNO GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- CUPONES DE COMBUSTIBLE A Q. 100.00 C/U. PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500025334	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	DOSCAL	S	S	21/09/2018
								Total Fuente	31		**90,000.00**										
5080	5066	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FN3-001 No. 180000009970 DE FECHA 06/09/2018 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A. COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS, ENTRE CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500025457	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31		**2,481.92**										
5081	5063	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	49481037	CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 001020 DE FECHA 11/09/2018 DEL PROVEEDOR RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A OFICINAS DE PROTECCIONES DEL SISTEMA ORIENTAL, OCYP 4500024701	23,850.40	0.00	23,850.40	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	25/09/2018
								Total Fuente	31		**23,850.40**										
5082	5064	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	56941676	PROCESOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 0144 DE FECHA 13/09/2018 DE LA EMPRESA PROCESOS MEJORADOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A MÓDULOS AISLADOS EN GAS SF6 DEL SISTEMA ORIENTAL, OCYP 4500024897	15,192.80	0.00	15,192.80	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018
								Total Fuente	31		**15,192.80**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 284,567.25

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

CUR del Gasto

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:01.16
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/09/2018, Fecha elaboracion <= 30/09/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, 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
5160	5098	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CC NO.19752 DE ALMACEN EL TIGRE POR COMPRA DIRECTA DE TRAJES IMPERMEABLES PARA PLA. E ING.	13,586.00	0.00	13,586.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018	
								Total Fuente	31		**13,586.00**										
5161	5096	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 18 NO.80246 DE UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 04/09/2018 2:38:18 p. m.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	28/09/2018	
								Total Fuente	31		**20,000.00**										
5162	5102	21/09/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NO. 212 DE OSCAR HUMBERTO BRIONES GARCIA POR COMPRA DIRECTA ANALISIS GESTION DE RIESGO OCYP SAP 4500025086	22,500.00	1,004.46	21,495.54	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/09/2018	
								Total Fuente	31		**22,500.00**										
5371	5103	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	26686759	MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE G NO.39 DE CARLOS RAFAEL MOREIRA OLIVA INCOGUA POR COMPRA DIRECTA DE REGULARIZACION AMBIENTAL A 13 SUBESTACIONES	88,952.50	7,342.19	81,610.31	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	ADLOPEZR		N	N		
								Total Fuente	31		**88,952.50**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 145,038.50

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

FECHA : 08/10/2018
HORA : 11:51.25
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 30/09/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2018, 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
6218	6218	05/10/2018	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. 1575	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31	**1,344.00**											
6219	6219	05/10/2018	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. 1576	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31	**975.00**											

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,319.00** **0.00** **2,319.00** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **2,319.00** **0.00** **2,319.00** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 2 **TOTAL GENERAL:** **2,319.00** **0.00** **2,319.00** **0.00**

FECHA : 01/10/2018

HORA : 14:37.47

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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018, 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
4261	4261	25/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1529	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,364.19**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		5,151.25	5,151.25	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		1,212.94	1,123.15	89.79								
4312	4312	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1477	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,470.25**			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		1,706.25	1,706.25	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		764.00	693.61	70.39								
4325	4325	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1695	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,172.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	199	0101	31	0		1,172.00	1,171.25	0.75								
4326	4326	27/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1694	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,733.22**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0		4,733.22	4,226.09	507.13								
4340	4340	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1682	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,898.95**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	243	0101	31	0		221.75	197.99	23.76								
11	000	000	011	000	244	0101	31	0		3,477.20	3,104.65	372.55								
11	000	000	011	000	247	0101	31	0		200.00	200.00	0.00								
4341	4341	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1679	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												

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 >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018, 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	PAG TOT
11 000 000 011 000 113 0101 31						0			2,022.71	1,806.00	216.71									
4344	4344	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1691	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,366.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 011 000 245 0101 31						0			300.00	300.00	0.00									
11 000 000 011 000 267 0101 31						0			4,066.00	3,630.36	435.64									
4354	4354	28/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1611	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,552.50**			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			325.00	325.00	0.00									
11 000 000 011 000 136 0101 31						0			2,227.50	2,099.61	127.89									
4356	4312	29/09/2018	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 29 Rendición No. 1715	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**-2,470.25**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC	GEJUAREZC	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			-764.00	-693.61	-70.39									
								TOTAL ENTIDAD:	**25,109.57**	**23,335.35**	**1,774.22**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		9
								TOTAL GENERAL :	**25,109.57**	**23,335.35**	**1,774.22**	**0.00**								