Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/12/2018

HORA : 10:17.47

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
4726	4706	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-63-FESCV4A-001 No. 180000282164, DE FECHA 05/10/2018, DE BODEGA FARMACEUTICA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**17,146.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	17,146.00	17,146.00	0.00

4753	4732	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-63-FESCV4A-001- No. 180000283196 DE FECHA 15/10/2018, DE BODEGA FARMACEUTICA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIAS DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**22,328.14**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	22,328.14	19,935.84	2,392.30

4780	2075	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000191387 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43

4791	4785	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-180000010520 DE FECHA: 04/10/2018 DE LA EMPRESA: UFINET GUATEMALA, S.A. POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRIA SEPTIEMBRE 2018	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	113	0501	31	0	12,580.00	11,232.14	1,347.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
4795	4783	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.59888 DE FECHA: 18/10/2018 DE LA EMPRESA: VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-808 PLACA: O-082BBG	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**8,625.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	165	0511	31	0	8,625.00	7,700.89	924.11									
4803	4782	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 59887 DE FECHA: 18/10/2018 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-932 PLACA: P-731FGJ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	928.20	828.75	99.45									
4804	4781	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 59815 DE FECHA: 12/10/2018 DE LA EMPRESA: VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-991 PLACA: O-376BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	928.20	828.75	99.45									
4858	4761	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66-CONS1-001 No. 180000011610, DE EQUIPOS DE GUATEMALA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 3 BARRENOS PARA TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	**17,767.92**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	17,767.92	15,864.21	1,903.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
4908	4893	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-66-FPAB02-001-180000011209, DE FECHA 15/10/2018 DE LA EMPRESA: FERRETERÍA PETAPA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METALÚRGICOS Y HERRAMIENTA DE OBRA CIVIL	12777633	FERRETERIA PETAPA SOCIEDAD ANONIMA	**72,880.50**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	281	0511	31	0	34,782.50	31,055.80	3,726.70									
11	000	000	008	000	282	0511	31	0	18,318.00	16,355.36	1,962.64									
11	000	000	008	000	286	0511	31	0	19,780.00	17,660.72	2,119.28									
4975	4708	03/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 1,487 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC, PARA RECARGAR LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PLANTAS HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, S. A., SEGÚN FACTURA A-29195 25/09/2018.	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES,	**14,870.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	261	0916	31	0	14,870.00	13,276.79	1,593.21									
4978	120	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000203 DE FECHA 01/11/2018 A NOMBRE DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
4981	4976	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M No. 63671, DE FECHA 29/10/2018 DE SERVICENTRO MPM, S.A, POR SUMINISTRO DE 120 GALONES DE ACEITE 15W40, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PLANTA CHIXOY.	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**24,840.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	24,840.00	22,178.57	2,661.43									
4987	4615	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-2, A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO, POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
4998	4977	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 18 No. 81826 DEL 17/10/2018, ADJUDICADO A UNO DE GUATEMALA, S. A., POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**30,000.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	262	0916	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
5002	4997	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.-	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**81,427.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	80,469.37	71,847.65	8,621.72									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	957.63	957.63	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 >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5009	5000	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 2996 DE FECHA 02/11/2018 POR COMPRA DE CIELO FALSO Y REGLA, ADJUDICADO A MARVIN ISRAEL MALDONADO MAZARIEGOS DE ASERRADERO LAS FLORES 2.	37549952	MALDONADO MAZARIEGOS MARVIN ISRAEL	**21,500.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	214	0916	31	0	21,500.00	19,196.43	2,303.57									
5014	4985	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No LN-81101, A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S.A., POR CONCEPTO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA C04 Y C07.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**20,008.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	20,008.00	17,864.29	2,143.71									
5015	4984	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No LN-81100, A FAVOR DE LUCES DEL NORTE, S.A., POR CONCEPTO DE CALZADO PARA PERSONAL DE CAMPO DE LA C06.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**19,200.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	19,200.00	17,142.86	2,057.14									
5017	4992	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No X2-14784, A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL PICK-UP REGISTRO INDE C-840 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CONTROL DEL APRODUCCIÓN.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	928.20	828.75	99.45									
5018	4983	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE 66-2001-001-180000027221, A FAVOR SUPER NEGOCIOS HM, S.A., SUMINISTRO DE BROCHA 1 1/2, ALAMBRE ESPIGADO 400 VR Y TUBO PVC 1'.	72845996	SUPER NEGOCIOS H M, SOCIEDAD ANONIMA	**8,006.50**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	4,800.00	4,285.71	514.29									
11	000	000	002	000	283	0101	31	0	3,122.00	2,787.50	334.50									
11	000	000	002	000	299	0101	31	0	84.50	75.45	9.05									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5019	4993	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-66-FV1-010-180000001392, A FAVOR DE CEICA, S.A., POR RELÉ DE PROTECCIÓN Y RELE DIFERENCIAL MARCA SEL.	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**78,974.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	31	0	78,974.00	70,512.50	8,461.50									
5024	5008	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE ACEITE DIELECTRICO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y DE DISTRIBUCIÓN, ADJUDICADO A EDSON BENJAMIN GIRÓN LÓPEZ SEGÚN FACTURA SERIE A No. 2986 DE FECHA 02/11/2018..	8482020	GIRON LOPEZ EDSON BENJAMIN	**40,600.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	188	0916	31	0	40,600.00	36,250.00	4,350.00									
5025	4999	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 859 DE FECHA 05/11/2018 DE LA EMPRESA: 'PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A.', POR CONCEPTO DE: UN (01) SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**88,500.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	188	0508	31	0	88,500.00	79,017.86	9,482.14									
5026	4745	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 1585275, DE FECHA 15/10/2018 DE COMPAÑÍA FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A., POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERÍAS PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**10,883.70**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	10,883.70	9,717.60	1,166.10									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5033	5016	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2,009 REGISTRO C-829	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	2,200.00	1,964.29	235.71									
5037	5028	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'CC' No. 20082 DE FECHA 17/10/2018 DE LA EMPRESA 'ALMACÉN EL TIGRE, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CIEN (100) CAPAS DE HULE AZUL TALLA 'L', Y VEINTIOCHO (28) PARES DE BOTAS DE HULE COLIBRÍ TALLA 40.	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	**22,410.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	233	0508	31	0	22,410.00	20,008.93	2,401.07									
5041	4990	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE BB NO. 16942 DE FEHA 26/10/2018 DE PRECISION Y CORTE, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTA DE CHUCK DE 20' PARA FABRICACIÓN DE PIEZAS EN DISTINTOS MANTENIMIENTOS EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	66884446	PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA	**27,700.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	27,700.00	24,732.14	2,967.86									
5042	4991	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA -CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A NO. 228 DE FEHA 02/11/2018 DE MAURICIO SOTO GUATEMALA LIMITADA, POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTA DE REGULADOR PARA PRESION DE AIRE Y VALVULAS DE COMPUERTA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	67390005	MAURICIO SOTO GUATEMALA, LIMITADA	**29,189.60**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	29,189.60	26,062.14	3,127.46									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5043	5027	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'C1' No. 22396 DE FECHA 18/10/2018 DE LA EMPRESA 'SOLUCIONES HIDRAULICAS', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TRES (03) BARRAS DE EMBOLO PARA TURBINA AUSGLEICHSKOLBEN SEGÚN PLANO No. 298 854.	74495372	CASTRO CRISTINA FLOR MARINA	**89,999.45**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	298	0508	31	0	89,999.45	80,356.65	9,642.80									
5045	4802	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B No. 0631 DE FECHA 02/11/2018 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,500.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	155	0101	31	0	14,500.00	12,946.43	1,553.57									
5047	5029	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 1392 DE FECHA 02/11/2018 DE LA EMPRESA 'INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ELECTRODO PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD	**29,885.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	297	0508	31	0	29,885.00	26,683.02	3,201.98									
5058	5054	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 857 DE FECHA 02/11/2018 POR SERVICIO DE 2 PRUEBAS A INTERRUPTORES DE POTENCIA 69KV Y 7 PRUEBAS A INTERRUPTORES DE POTENCIA 2.4KV., ADJUDICADO A PLUS ENERGY ENGINEERING, S. A.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**59,430.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	188	0916	31	0	59,430.00	53,062.50	6,367.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5065	5030	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'FGM' No. 62241 DE FECHA 22/10/2018 DE LA EMPRESA 'GENTRAC', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CIENTO SESENTA Y CINCO (165) GALONES DE ACEITE MOBIL AERO HF. (TRES (03) TONELES DE 55 GALONES CADA UNO).	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES,	**77,970.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	262	0508	31	0	77,970.00	69,616.07	8,353.93									
5066	5061	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE A1, No. 000125 DE FECHA 08/11/2018 DE SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y DISEÑO S, A, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE LA GALERÍA GI-3 DEL SITIO DE LA PRESA DE HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	63911116	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD	**81,895.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	81,895.00	73,120.54	8,774.46									
5067	5060	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000009675 DE FECHA 07/11/2018, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 12 LLANTAS NUEVA TOYO LT245/75R16 OPAT2 120S 10PLY, PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO ÁREA ADMINISTRATIVA LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**14,625.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	14,625.00	13,058.04	1,566.96									
5071	5012	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D1 No. 1224, DE FECHA 09/10/2018, DE LA EMPRESA FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A., POR EL SUMINISTRO DE JUEGO DE UNIFORME PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO, OPERATIVO Y DE CAMPO MASCULINO	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**2,550.00**			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 >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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	233	0501 31	0			2,550.00	2,276.79	273.21									
5074	5063	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 1154 DEL 30/10/2018 DE GRUPO IEC, S. A. POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE CARBONES 3.20 X 1.60 X 5.00 CM PARA SERVICIO DE INYECCIÓN DE CORRIENTE DIRECTA A LOS CAMPOS DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA UNIDAD No. 1 PLANTA HIDROELECTRICA SANTA MARÍA.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**12,879.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 009	000	298	0916	31	0		12,879.00	11,499.11	1,379.89									
5079	5059	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	FACTURA SERIE CS No. 0000875, DE FECHA 07/11/2018, DE COPAFE, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 445 PLANCHAS DE MURO PREFABICADO, PARA UTILIZARSE EN RESTAURACIÓN DE MUROS PERIMETRALES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**88,862.05**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	275	1603	31	0		88,862.05	79,341.12	9,520.93									
5080	5053	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 780 DE FECHA 02/11/2018 DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 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	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5081	5031	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 06 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCCIÓN, A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE A No. 1158 DEL 30/10/2018.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**54,153.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	54,153.00	48,350.89	5,802.11									
5082	171	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No A-1943, Ingeniería de Telecomunicaciones y Proyectos Globales, S.A., por servicio de mantenimiento de equipo de comunicación, correspondiente del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
5087	5011	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 35298 DE FECHA 02/10/2018, DE AURELIO CIFUENTES AJXUP, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	4506421	CIFUENTES AJXUP AURELIO	**28,600.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	297	0501	31	0	28,600.00	25,535.71	3,064.29									
5092	5036	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14537 03/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-845, PLACAS P-675DWY	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,553.25**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,553.25	1,386.83	166.42									
5093	5062	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000604, DE FECHA 08/11/2018, DE ALBERTO GONZALEZ MONTERROSO, POR EL Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de recreación de la Planta Hidroeléctrica Chixoy UBICADOS EN CAMPAMENTO LI-CHINATZUL Y CASA DE MAQUINAS QUIXAL .	998060	GONZALEZ MONTERROSO ALBERTO	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	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 >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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	164	1603 31	0			10,000.00	8,928.57	1,071.43									
5098	3930	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 632 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**12,800.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
5100	5034	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000057 DE FECHA: 05/11/2018 DE LA EMPRESA EEMTECNOLOGIAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL, S.A. POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	95470751	EEM TECNOLOGIAS DE ACCIONAMIENTO Y	**61,790.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 006	000	298	0501	31 0			61,790.00	55,169.65	6,620.35									
5101	5035	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 006793 DE FECHA 05/11/2018 DE INDUSTRIA METALICA EL AGUILA, S.A, POR Manto. y reparación del sistema de seguridad del perímetro del área de bocatoma de la Presa Pueblo Viejo, Planta Hidroeléctrica Chixoy.	29512344	INDUSTRIA METALICA EL AGUILA SOCIEDAD	**29,762.32**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	173	1603	31 0			29,762.32	26,573.50	3,188.82									
5102	5001	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 0148 DE FECHA 06/11/2018 DE SISTEMAS DE INGENIERIA DE CENTROAMERICA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL DISPOSITIVO DE EMERGENCIA COMPUERTAS DE LA PRESA PUEBLO VIEJO PLANTA CHIXOY.	93005687	SISTEMAS DE INGENIERIA DE CENTROAMERICA	**25,800.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 004	000	298	1603	31 0			25,800.00	23,035.71	2,764.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5103	4762	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CONS1-001 No. 180000011611 DE FECHA 15/10/2018, DE EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE UNA AMOLADORA PARA USO EN TALLER MECANICO INDUSTRIAL CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA CHIXOY.	28728912	EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA,	**2,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	2,000.00	1,785.71	214.29									
5106	5070	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D No. 001167 DE FECHA 07/11/2018, DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INGRESO PERIMETRAL EN ESTRUCTURAS DE BALCONES Y PORTONES ÁREA DE BOCATOMA PRESA PUEBLO VIEJO PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	20057369	DE LA CRUZ MORALES ARMANDO RAFAEL	**29,840.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	173	1603	31	0	29,840.00	26,642.86	3,197.14									
5108	4613	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, A FAVOR DE PAPELES COMERCIALES, S.A., SEGUN FACTURA C-190947 08/11/18.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**12,721.33**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	241	0101	31	0	12,721.33	11,358.33	1,363.00									
5109	5023	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SUMINISTRO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, MARCA HP, AiO AMD A9, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RIVERA PEREZ, SEGUN FACTURA C-3096 06/11/18.	25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	**6,870.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0101	31	0	6,870.00	6,133.93	736.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5114	5077	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'G' No. 1526 DE FECHA 06/11/2018 DE LA EMPRESA 'SERVIPLAGAS', 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	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
5117	5020	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS Nos. FACE-66-I17-101-180000000066 / 180000000067 / 180000000068 / 180000000069 DE FECHA: 03/10/2018, DE LA EMPRESA: CELASA, INGENIERÍA Y EQUIPOS S, A. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN - EL SALTO	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS	**12,326.15**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	297	0511	31	0	12,326.15	11,005.49	1,320.66									
5119	5089	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14675 16/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-734, PLACAS O-392BBF	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,724.36**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,724.36	2,432.46	291.90									
5120	5091	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14747 24/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-999, PLACAS O-404BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	928.20	828.75	99.45									
5121	5090	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14674 16/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-836, PLACAS P-833DQZ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	928.20	828.75	99.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5125	5111	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.174 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	MEGUTIEREZR	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									
5130	5056	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No C-652, JULIO CESAR AGUILAR LOPEZ, POR PLANTA TELEFONICA, PANASONIC.	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	**45,015.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	31	0	45,015.00	40,191.96	4,823.04									
5132	5013	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D1 No. 1223 DE FECHA: 09/10/2018 DE LA EMPRESA: FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE JUEGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO MASCULINO	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**2,550.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	233	0511	31	0	2,550.00	2,276.79	273.21									
5133	5069	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 260 DE FECHA: 06/11/2018 DE LA EMPRESA: CORVESA, S.A. POR EL MANTENIMIENTO A PUENTE GRÚA CASA DE MAQUINAS PLANTA PALIN II	96366176	CORVESA, SOCIEDAD ANONIMA	**29,865.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	169	0511	31	0	29,865.00	26,665.18	3,199.82									
5134	5068	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 259 DE FECHA: 06/11/2018 DE LA EMPRESA CORVESA, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTA EN EL EMBALSE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	96366176	CORVESA, SOCIEDAD ANONIMA	**80,780.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/12/2018

HORA : 10:17.47

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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	161	0511 31	0			80,780.00	72,125.00	8,655.00									
5137	4982	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No 27A-25514, DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A., POR 3 TELEFONOS INALAMBRICOS DE UN AURICULAR Y UNO TELEFONO INALAMBRICO TRIPLE.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD	**1,736.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	326	0101	31	0		1,736.00	1,550.00	186.00									
5139	338	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0635 DE FECHA 07/11/2018 A NOMBRE DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 'ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CAMPO GEOTERMICO DE ZUNIL II' CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 003	000	155	0101	31	0		14,000.00	12,500.00	1,500.00									
5150	5145	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C1 No. 000083, DE FECHA 12/11/2018, DE SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA PORTICO DE 8TM INSTALADA EN CASA DE MAQUINAS QUIXAL.	72611200	SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS	**14,750.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	169	1603	31	0		14,750.00	13,169.64	1,580.36									
5155	5146	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 3718 DE FECHA 12/11/2018 DE LA EMPRESA 'TORNO J.J', POR CONCEPTO DE: UN (01) SERVICIO DE REPARACIÓN DE ÉMBOLOS DE SERVOMOTOR DE VÁLVULA ESFÉRICA PIEZAS 3 Y 4 DE PLANO 299 175A DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	9844635	HERRERA PEREZ LUIS ALBERTO	**84,600.01**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 007	000	161	0508	31	0		84,600.01	75,535.72	9,064.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5164	5142	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 02611 DE FECHA: 05/11/2018 DE: DONAL ROBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN 13.8 kV EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	27507149	VELASQUEZ LOPEZ DONAL ROBERTO	**83,985.06**			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	83,985.06	74,986.66	8,998.40									
5165	5143	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 00085, DE FECHA: 08/11/2018, DE LA EMPRESA: SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION HIDROELÉCTRICA PALÍN	3708527	SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD	**83,800.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	174	0511	31	0	83,800.00	74,821.43	8,978.57									
5166	5148	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66-FV1-010 No. 180000001393, DE FECHA: 05/11/2018 DE LA EMPRESA: CEICA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL TABLERO DE PROTECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**89,845.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	298	0501	31	0	89,845.00	80,218.75	9,626.25									
5169	5144	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 007570 DE FECHA: 06/11/2018 DE: JOSE ROMEO GARCÍA MORALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VÁLVULA MARIPOSA UNIDAD No.2 PLANTA EL SALTO	732400	GARCIA MORALES JOSE ROMEO	**89,100.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	161	0511	31	0	89,100.00	79,553.57	9,546.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5171	5140	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50348 DE FECHA 12-10-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	881.00	786.61	94.39									
5172	5141	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50349 DE FECHA 12-10-2018 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-934.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
5176	5152	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. FACE-66-TRGLC-001-180000000169 DE FECHA: 12/11/2018 DE LA EMPRESA: THE RUBBER GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR EL SUMINISTRO DE EMPAQUE TIPO ESPAGUETI DE HULE	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**10,245.50**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	254	0501	31	0	10,245.50	9,147.77	1,097.73									
5185	5154	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F5 No. 3612 DE FECHA: 08/11/2018 DE LA EMPRESA: FFAC, S.A. POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**31,077.60**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	275	0501	31	0	31,077.60	27,747.85	3,329.75									
5187	4994	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA NoL1-22865, AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A., POR 2 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ADJUNTO RED (NAS) .	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**17,750.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	17,750.00	15,848.21	1,901.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5189	4980	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1239, HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO, POR 02 COMPUTADORAS PORTÁTILES, NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5000 MODELO 5570.	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	**18,960.00**			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	18,960.00	16,928.57	2,031.43									
5190	5151	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 35330 DE FECHA: 8/11/2018 DE: AURELIO CIFUENTES AJXUP POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	4506421	CIFUENTES AJXUP AURELIO	**18,685.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	297	0501	31	0	18,685.00	16,683.03	2,001.97									
5194	5147	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14672 DE FECHA: 16/10/2018, DE LA EMPRESA: VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-933 PLACA: P-732FGJ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**8,842.74**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	165	0511	31	0	8,842.74	7,895.30	947.44									
5195	5149	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 000779 DE FECHA: 02/11/2018 DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	155	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5196	5175	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 001600 DE FECHA 08/11/2018, DE ENGINEERING TECHNOLOGIES, S.A., POR SERVICIO DE PRUEBAS DE TANQUES Y TUBERIAS DE LAS GASOLINERAS LI-CHINATZUL, GASOLINERA CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DEL EMBALSE PUEBLO VIEJO.	26679108	ENGINEERING TECHNOLOGIES, SOCIEDAD	**18,486.72**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	1603	31	0	18,486.72	16,506.00	1,980.72									
5197	5168	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA B No. 2450 DE FECHA: 05/11/2018 DE: ROGELIO WALDEMAR CACERES MEJÍA, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 24 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	36933422	CACERES MEJIA ROGELIO WALDEMAR	**20,766.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	169	0501	31	0	20,766.00	18,541.07	2,224.93									
5198	5182	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000176, DE FECHA: 06/11/2018 DE: MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	155	0501	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
5201	4995	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 5283 DE FECHA 12/11/2018 A NOMBRE DE PRONTO PROMOCIONES, S.A., POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PROFESIONALES DE GERENCIA EGEE, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EGEE Y DIVISION DE REPOTENCIACION DE PLANTAS EGEE	40859274	PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD	**6,280.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0101	31	0	6,280.00	5,607.15	672.85									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/12/2018

HORA : 10:17.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5202	5104	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 14639 DE FECHA 11/10/2018 DE VITATRAC, S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,949.53**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	7,949.53	7,097.79	851.74									
5221	5110	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66-E-001, No. 180000003796, DE FECHA 07/11/2018, DE V.I.P. SECURITY, S.A., POR EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ALARMA PARA SER INSTALADA EN LA BOCATOMA DE LA PRESA PUEBLO VIEJO PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**59,995.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	59,995.00	53,566.96	6,428.04									
5224	5183	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.2047 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES (CUCARACHAS, HORMIGAS, MOSCAS, ZANCUDOS, ROEDORES, ETC.) Y MURCIÉLAGOS EN INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2018.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
5225	4996	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE M1 No. 002830 DE FECHA 25/10/2018, DE GRUPO EMPRESARIAL GARCÍA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 3 SOPLADORAS DE HOJAS PARA USO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA ÁREAS VERDES CAMPAMENTOS HABITACIONALES Y DEMÁS INSTALACIONES PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**14,730.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	14,730.00	13,151.79	1,578.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5226	350	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-4067 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**66,960.00**			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	66,960.00	59,785.76	7,174.24									
5228	5076	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No D-62835, INTEK GUATEMALA, S.A., POR CABLE DE CONTROL FLEXIBLE DE 4X10, 4X12 Y 7X14.	580342K	INTEK GUATEMALA, SOCIEDAD	**39,900.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	31	0	39,900.00	35,625.00	4,275.00									
5233	1440	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-4069 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA CHIXOY, DEL 24 /09/2018 AL 23/10/2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,440.00**			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	7,440.00	6,642.86	797.14									
5234	5219	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50517 DE FECHA 26-10-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	881.00	786.61	94.39									
5235	5218	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50610 DE FECHA 06-11-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-844.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,580.90**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	1,580.90	1,411.52	169.38									
5236	5220	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50613 DE FECHA 06-11-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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			881.00	786.61	94.39									
5237	5217	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50615 DE FECHA 06-11-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-804.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**787.02**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 165 0916 31						0			787.02	702.70	84.32									
5238	5181	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000173, DE FECHA: 05/11/2018 DE: MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**28,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 155 0501 31						0			28,000.00	25,000.00	3,000.00									
5239	5232	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 2 TONELES DE ACEITE MOBIL TERESSTIC, PARA LA LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS, ADJUDICADO A CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES, S. A., SEGUN FACTURA No. FGM 62944 DE FECHA 12-11-2018.	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES,	**9,560.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 009 000 262 0916 31						0			9,560.00	8,535.71	1,024.29									
5244	5173	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 60082 DE FECHA: 09/11/2018 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-990 PLACA: O-381BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 165 0501 31						0			928.20	828.75	99.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5247	5174	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 60086 DE FECHA: 09/11/2018 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-729 PLACA: O-370BBF	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			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	928.20	828.75	99.45									
5253	314	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000010846, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA PARA AGUACAPA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**1,617.28**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,617.28	1,444.00	173.28									
5254	2527	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000010849, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA. PARA CASA MAQUINAS QUIXAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 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									
5255	5207	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE X2 No. 14834 DE FECHA 07/11/2018 DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-380BBF REG. C-740 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5258	5210	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 000869, DE FECHA: 09/11/2018 DE LA EMPRESA: PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A. POR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS A GENERADOR E INTERRUPTORES DE POTENCIA DE LAS UNIDADES 1 Y 2 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**29,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	188	0511	31	0	29,000.00	25,892.85	3,107.15									
5259	354	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. G-4066, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.76	109.24									
5267	5260	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE F No. 60083 Y 60084 DE FECHA 09/11/2018, 60122 DE FECHA 13/11/2018, Y 60137 DE FECHA 14/11/2018 DE 'VITATRAC, S.A.' POR: MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS C-1010 PLACA O-409BBT, C-831 PLACA O-864BBG, C-848 PLACA P-677DWY, Y C-803 PLACA O-068BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,813.20**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	165	0508	31	0	7,813.20	6,976.07	837.13									
5276	5250	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE LN No. 81575 DE FECHA 14/11/2018 DE LUCES DEL NORTE, S.A., POR EL SUMINISTRO DE CALZADO MEDIA BOTA C/PUNTERA DE POLICARBONATO PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.-	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**79,300.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	79,300.00	70,803.57	8,496.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5277	5257	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000009735, de fecha 16-11-2018, DE LLANTAS Y REENCACHES S, S.A, POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA PLANTA 245/75 R16, C-904, C-838 Y C-834 AL SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL SALA DE MANDO Y OBRA CIVIL PLANTA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**14,625.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	14,625.00	13,058.04	1,566.96									
5278	5158	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 10842 DE FECHA 06/11/2018 DE HEBER OTONIEL GONZALEZ ESTRADA por el suministro de Herramienta para Casa de Máquinas Quixal en las áreas Eléctricas y Mécanicas, así como el taller de Vehículos de la Unidad de Obra Civil de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.)	954225	GONZALEZ ESTRADA HEBER OTONIEL	**12,120.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	12,120.00	10,821.43	1,298.57									
5279	5170	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE66-FETIIA-002 No. 180000009083 DE FECHA 13/11/2018, POR EL SUMINISTRO DE ESMERIALES PARA USO EN Taller Mecanico Industrial de Casa de Máquinas Quixal y Presa Pueblo Viejo de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.-	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	321	1603	31	0	8,000.00	7,142.86	857.14									
5286	5285	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.277944 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 OCTUBRE 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**12,093.65**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	12,093.65	10,797.90	1,295.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5297	5281	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE E No. 68307 DE FECHA 19/11/2018 DE EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA, POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTA - PULSADORES DOBLES ABIERTOS Y CERRADOS Y MODULOS P/CONTROL DE PULSADORES, PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	4782364	EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	**9,750.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									
5328	5184	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 8 LLANTAS 265/70 R16 LT/AT TOYO PARA LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-734, C-1001, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. SEGUN FACTURA FACE-66-RSC-001-180000003323	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**9,750.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	253	0101	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									
5338	5287	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 001560 DE FECHA: 14/11/2018 DE LA EMPRESA: LABORATORIOS Y SERVICIOS NEO, S.A. POR EL ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA RESIDUAL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	76411907	LABORATORIOS Y SERVICIOS NEO SOCIEDAD	**7,400.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	189	0501	31	0	7,400.00	6,607.14	792.86									
5339	5288	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 13894 DE FECHA: 16/11/2018 DE LA EMPRESA: LABORATORIO ECOLÓGICO Y QUÍMICO, S.A. POR EL SERVICIO PROTOCOLO DE PRUEBAS DE RUIDO PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	**5,800.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	188	0501	31	0	5,800.00	5,178.57	621.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5341	5249	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 3076 DE FECHA 15/11/2018, A NOMBRE DE JORGE HOMERO MORALES CASTILLO, POR EL SUMINISTRO DE RELOJES BIOMETRICOS PARA SER INSTALADOS EN EDIFICIOS DE CAMPAMENTO CAMARA DE VALVULAS QUIXAL PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	1018795	MORALES CASTILLO JORGE HOMERO	**7,100.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	7,100.00	6,339.29	760.71									
5342	301	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000194435 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
5343	2075	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000194438 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
5344	5289	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000009 DE FECHA: 15/11/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELÉCTRICA INDUSTRIAL, S.A. POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS REGULADORES DE VOLTAJE AUTOMÁTICO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	12776009	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA ELECTRICA	**89,187.00**			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	89,187.00	79,631.25	9,555.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5345	5292	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 0009307 DE FECHA: 13/11/2018 DE: DEVORA AIDA RODAS ROLDAN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CILINDRO HIDRÁULICO	45821321	RODAS ROLDAN DEVORA AIDA	**59,450.00**			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	59,450.00	53,080.36	6,369.64									
5356	5347	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-180000010851 DE FECHA: 05/11/2018 DE LA EMPRESA: UFINET GUATEMALA, S.A. POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR TELEMETRÍA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**12,580.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	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									
5361	5357	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No EE-5869 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA EL SALTO, PORVENIR Y CHICHAIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**21,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	21,600.00	19,285.71	2,314.29									
5364	5280	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 3858 DE FECHA 16/11/2018 DE OFICINA DE INGENIERÍA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE INTERRUPTOR D/TRANSF. AUTOMÁTICA MANUAL PARA USO EN PLANTA DE EMERGENCIA A INSTALARSE EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY.	4745760	OFICINA DE INGENIERIA, SOCIEDAD	**12,800.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	12,800.00	11,428.57	1,371.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5377	5348	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA BZ-129754496 30/10/18 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378, DEL 28/9/18 AL 29/10/18.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**41,726.26**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	37,090.01	33,116.08	3,973.93									
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,636.25	4,636.25	0.00									
5378	5022	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SUMINISTRO DE UN AMUEBLADO DE SALA TORONTO 3-2-1, A FAVOR DE MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ, SEGUN FACTURA B-22196 19/11/18	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	**7,195.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	322	0101	31	0	7,195.00	6,424.11	770.89									
5380	5153	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FACE-66-FV1-010 No. 180000001394 DE FECHA: 05/11/2018 DE LA EMPRESA: CEICA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE ANALIZADOR DE BATERÍAS PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**70,700.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	329	0501	31	0	70,700.00	63,125.00	7,575.00									
5382	5381	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 0000 137 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTA DE MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS PARA GENERADOR, PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	96041579	MABREX CENTROAMERICA SOCIEDAD	**42,948.35**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	42,948.35	38,346.74	4,601.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5390	5284	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M1 No. 003017 DE FECHA 20/11/2018 DE GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE LICUADORAS PARA IMPLEMENTARSE A LOS COMEDORES Y CAFETERIAS, UBICADAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**6,697.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	6,697.00	5,979.46	717.54									
5395	5358	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1304603 15/10/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 246.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,341.49**			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	319.80	319.80	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,021.69	5,376.51	645.18									
5396	5391	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.60087 A FAVOR DE VITATRAC S,A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK-UP TOYOTA HILUX MODELO 2011, CÓDIGO REGISTRO INDE C-896, PLACAS P-366FCF.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,472.20**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	165	0501	31	0	1,472.20	1,314.46	157.74									
5400	5351	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1306308 23/10/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 152.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**3,890.27**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	197.60	197.60	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,692.67	3,297.03	395.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5401	5352	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1307544 29/10/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 234.00 GALONES DE DIESEL Y 10.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,200.18**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	350.20	350.20	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,849.98	5,223.20	626.78

5450	5094	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A EJE Y TURBINA, COMO PARTE DE LOS MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS, ADJUDICADO A RUDY RENE CARIAS SEGÚN FACTURA SERIE A1 No. 1343 DEL 05/11/2018.	31347495	CARIAS RUDY RENE	**18,000.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	009	000	188	0916	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57

5460	5291	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 000016 DE FECHA: 07/11/2018 DE: ABNER JONATHAN GARCÍA TICAS POR EL SUMINISTRO DE PLANCHAS DE FIBRA MINERAL PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	77834062	GARCIA TICAS ABNER JONATHAN	**20,000.48**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	279	0501	31	0	20,000.48	17,857.57	2,142.91

5508	5355	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 265/70 R16 LT/AT TOYO PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-930, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-RSC-001-180000003338 22/11/18.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	253	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/12/2018

HORA : 10:17.47

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/11/2018, Fec Pagado Total <= 30/11/2018, 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
5529	5525	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1303042 09/10/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 314.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**7,782.71**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	408.20	408.20	0.00	
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	7,374.51	6,584.38	790.13	

TOTAL ENTIDAD:	**3,211,656.77**	**2,870,981.01**	**340,675.76**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 134
TOTAL GENERAL :	**3,211,656.77**	**2,870,981.01**	**340,675.76**	**0.00**	

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/12/2018
HORA : 11:32.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, 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
6261	1173	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000191128 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE, GUATEMALA ESTE Y ESCUINTLA. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022882	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31		**3,150.00**										
6271	5456	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION FAC. D-1536 DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. POR EL SUMINISTRO CONVERTIDOR DE RS 232 A ETHERNET. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025500	40,880.00	1,095.00	39,785.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/11/2018
								Total Fuente	31		**40,880.00**										
6303	4120	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1130 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL INTEGRACIÓN MANDO REMOTO SCADA-RTU. ETCEEE-INDE. OCYP SAP 4500024838	84,405.35	6,936.19	77,469.16	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31		**84,405.35**										
6315	5600	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1946 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL FLETE PARA TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE HACIA EL VOLCÁN DE AGUA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025866	4,450.00	198.66	4,251.34	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	31		**4,450.00**										
6339	6323	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FECSD-001-180000593205 DE BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023934	25,525.10	0.00	25,525.10	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/11/2018
								Total Fuente	31		**25,525.10**										

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, 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
6341	5408	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1949 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR LA REPARACIÓN MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025471	71,760.00	5,807.14	65,952.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018
								Total Fuente	31		**71,760.00**										
6342	4821	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. A-396 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR EL MANTENIMIENTO A SECADORES DE SILICA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025155	76,000.00	6,185.71	69,814.29	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	31		**76,000.00**										
6366	6248	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-3356 DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANT. INSTALACION DE RED DE FIBRA OPTICA - SISTEMA CENTRAL OCYP SAP 4500025900	87,200.00	7,185.71	80,014.29	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	31		**87,200.00**										
6380	5960	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	4323459	FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D-408081 DE FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CLINICA DENTAL - SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500026003	8,109.02	0.00	8,109.02	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018
								Total Fuente	31		**8,109.02**										
6381	4141	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C1-204053 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE MOTORES PARA INTERRUPTOR. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024256	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31		**44,900.00**										
6406	6398	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-870 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO A REDES DE TIERRAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026314	87,500.00	7,212.50	80,287.50	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31		**87,500.00**										

FECHA : 07/12/2018
HORA : 11:32.00
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, 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
6492	6245	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. A-395 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU, POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE CIERRE SINCRONIZADO-SISTEMA CENTRAL OCYP SAP 4500025725	88,000.00	7,257.14	80,742.86	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31		**88,000.00**										
6493	6395	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1951 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL EQUIPO DE MONITOREO DE CELDAS DE BATERÍAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026379	87,771.81	7,236.77	80,535.04	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31		**87,771.81**										
6511	6467	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	79560288	DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN	CANCELACION FAC. A-206 DE DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026562	12,660.00	565.18	12,094.82	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31		**12,660.00**										
6512	6470	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	24780677	ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO	CANCELACION FAC. A-106 DE ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES. ETCEE - INDE . OCYP SAP 4500026367	79,550.00	6,502.68	73,047.32	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31		**79,550.00**										
6513	6476	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-872 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES. ETCEE - INDE. OCYP SAP 4500026388	58,500.00	4,623.21	53,876.79	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31		**58,500.00**										

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
6530	5958	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-3025 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025771	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	27/11/2018
								Total Fuente	31		**12,276.00**										
6542	6541	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACION FAC. B-216 DE BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO. POR EL MANTENIMIENTO A CASETA DE PATIO DE MANIOBRAS DE SUBESTACIONES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026311	87,960.00	7,253.57	80,706.43	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31		**87,960.00**										
6570	236	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-27098 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE MENSAJERÍA. PARA SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022313	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	27/11/2018
								Total Fuente	31		**5,800.00**										
6607	6578	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FFECEN-001-180000071721 DE FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO DE CAMIÓN. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026366	2,342.93	0.00	2,342.93	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**2,342.93**										
6660	6589	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66FV1-010-180000001389 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE ANTENAS GPS Y ADAPTADORES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025189	19,698.00	0.00	19,698.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	27/11/2018
								Total Fuente	31		**19,698.00**										

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
6679	1435	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-AR-001-180000003656 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 11/04/2018 4:26:48 p. m.	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	27/11/2018
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
6696	6577	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	2999889	SANTOS CASTILLO SERGIO FERNANDO	CANCELACION FAC. A-389 DE SANTOS CASTILLO SERGIO FERNANDO. POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026390	32,610.00	873.48	31,736.52	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31		**32,610.00**										
6718	1350	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FN3-001-180000010517 DE UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE SUBESTACIÓN MOYUTA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023121	4,500.00	0.00	4,500.00	4,017.87	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**4,500.00**										
6739	2765	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63NE1-001-180000194433 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIONES PALIN, ESCUINTLA Y GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023981	5,969.60	0.00	5,969.60	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31		**5,969.60**										
6752	6724	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	50517023	GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A1-56180 DE GENERAL SAFETY (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO ARNÉS TIPO DETENCIÓN DE CAIDAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026377	29,360.00	0.00	29,360.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**29,360.00**										

Expresado en Quetzales
Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, 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
6754	6727	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	2654329K	CENTRAL DE MAQUINADO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C-8126 DE CENTRAL DE MAQUINADO SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE POTENCIA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026420	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**18,900.00**										
6755	6733	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-116 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026665	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**10,850.00**										
6762	2412	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-A2-001-180000018731 DE SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023425	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**21,900.00**										
6795	6282	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	CANCELACION FAC. E-155 DE RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI POR EL SUMINISTRO DE MONITORES PARA COMPUTADORAS. ETCEE-INDE OCYP SAP 4500026222	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	06/12/2018
								Total Fuente	31		**26,880.00**										
6801	6588	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	2999889	SANTOS CASTILLO SERGIO FERNANDO	CANCELACION FAC. A-390 DE SANTOS CASTILLO SERGIO FERNANDO. POR EL SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA 60,000 BTU. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026385	48,460.00	1,298.04	47,161.96	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**48,460.00**										
6802	5415	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-FV1-010-180000001412 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE INTEGRADOR DE COMUNICACIÓN. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025426	54,635.00	1,463.44	53,171.56	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIER EZR	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**54,635.00**										

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

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

FECHA : 07/12/2018
HORA : 11:32.00
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6803	5416	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-FV1-010-180000001413 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN EN TIEMPO REAL. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025428	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**27,650.00**										
6804	5452	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-FV1-010-180000001414 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE SWITCH DE RED NO ADMINISTRABLE. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025429	22,275.15	0.00	22,275.15	19,888.53	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**22,275.15**										
6806	6723	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C1-204052 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL BANDEJA PARA DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026382	26,631.72	0.00	26,631.72	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/11/2018
								Total Fuente	31		**26,631.72**										
6807	6277	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	CANCELACION FAC. E-153 DE RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI. POR EL SUMINISTRO DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES. ETCEE-INDE OCYP SAP 4500026234	83,970.00	2,249.20	81,720.80	72,724.01	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**83,970.00**										
6868	4193	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-AB2-006-180000050393 SUMINISTRO DE COMPROBADORES DE TENSIÓN Y CONTINUIDAD Y MEDIDOR DE CORRIENTE. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024666	20,480.00	0.00	20,480.00	18,285.71	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**20,480.00**										
6910	6591	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	80702996	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FACM-003-180000001069 DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA. POR EL SUMINISTRO DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA - SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025966	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31		**21,600.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,447,684.68

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/12/2018
HORA : 11:31.10
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, 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
6266	5794	06/11/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.1945, DEL 06.11.2018, DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO COMUNICACIÓN SISTEMA SCADA SPECTRUM. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500025823.	9,750.00	435.27	9,314.73	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	14/11/2018
								Total Fuente	31		**9,750.00**										
6396	5840	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	35458712	SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA No.180000002965, SERIE: FACE-66-NETFC-001, DEL 06.11.2018, DE SOLUCIONES EN CONECTIVIDAD, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 06 Tranceiver SFP 10Gb, de 850nm, 300 mts. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500026051.	12,450.27	0.00	12,450.27	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31		**12,450.27**										
6397	5793	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE D No.1588 DEL 12/11/2018, DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO GRABADOR DE VOZ. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500025899.	7,632.00	0.00	7,632.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31		**7,632.00**										
6705	850	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE Y No. ELECTRÓNICO: FACE-63-NE1-001-180000194436, DEL 19/11/2018, 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	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	27/11/2018
								Total Fuente	31		**1,400.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 31,232.27

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/12/2018
HORA : 11:20.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, 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 PAG
6237	131	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACT A-158 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR SERVICIO DE MENSAJERIA OCTUBRE 2018 OCYP SAP 4500022182	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	09/11/2018
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
6313	6284	08/11/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA FACE-63-FEA-157-180000002575 POR LA COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCYP 4500026359	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/11/2018
								Total Fuente	31		**6,103.13**										
6401	6399	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LAS FACTURAS FACE-63-FEA-156-180000004614 Y FACE-63-FEA-156-180000004699 DE PRENSA LIBRE POR LA COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS VARIOS OCYP 4500026447	18,309.38	0.00	18,309.38	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31		**18,309.38**										
6429	6283	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	36599239	GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA C-3024 DE GSI GUATEMALA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - ESCANER OCYP 4500025982	8,400.00	0.00	8,400.00	7,500.00	SOLICITADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA			N	N	
								Total Fuente	31		**8,400.00**										
6539	6538	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA FACE-63-FEA-157-180000002713 DE PRENSA LIBRE POR LA COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500026572	9,590.63	0.00	9,590.63	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31		**9,590.63**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 48,378.14

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/12/2018
HORA : 11:21.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, 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 PAG
6569	6466	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE T01 NO. 53604 DE COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S. A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-962	10,784.40	0.00	10,784.40	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31		**10,784.40**										
6623	6585	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	40859274	PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NO. 5277 DE PRONTO PROMOCIONES, S. A. POR COMPRA DIRECTA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA PERSONAL DE PLANEACION ETCEE	23,997.50	1,071.32	22,926.18	20,355.01	ERRADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA			N	N	
								Total Fuente	31		**23,997.50**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 34,781.90

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 06/12/2018

HORA : 12:26.33

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/11/2018, Fecha elaboracion <= 30/11/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, 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
ENTIDAD:	2110-0080-103-00					**EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**														
924	910	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A CANELLA, S.A. FACTURA SERIE FCCC-2 No. 6120 DE FECHA 9/11/2018 POR COMPUTADORAS HP ELITE X2 1012 G2 No. SERIE 5CG8053TC9 Y SERIE No. 5CG8053TC0, PROCESADOR INTEL CORE i7 CON GRÁFICOS INTEL HD 620, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BIT 8 GB 1 DIM, SDRAM LPDDR3-1866.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**29,100.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	328	0101	31	0	29,100.00	25,982.14	3,117.86									
953	99	26/11/2018	DEV	NOR	SUE	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1311 DE FECHA 22/11/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR UNDÉCIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO NO. 107-2018.	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	**11,250.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	11,250.00	10,044.64	1,205.36									
								TOTAL ENTIDAD:	**40,350.00**	**36,026.78**	**4,323.22**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		2
								TOTAL GENERAL :	**40,350.00**	**36,026.78**	**4,323.22**	**0.00**								

FECHA : 04/12/2018

HORA : 18:25.16

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
515	515	05/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de 1 Computadora de escritorio para uso en la Gerencia de Electrificación Rural y Obras	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**9,830.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	9,830.00	8,776.79	1,053.21									
516	469	05/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de 3 UPS, regulador de voltaje. para la División Coordinadora de Electrificación Rural, segun factura serie L1 No. 22825, de fecha 18/10/2018. a nombre de Auto Repuestos Villeda, S.A.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**2,385.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	2,385.00	2,129.46	255.54									
517	517	05/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Compra de 1 Computadora de escritorio, para uso en la División de Obras y Contratos.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**9,830.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	328	0101	31	0	9,830.00	8,776.79	1,053.21									
518	518	07/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0005 Comunidad Las Victorias III, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
519	519	07/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0006 Comunidad Nuevo San Marcos Monte Limar, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
520	515	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de 1 Computadora de escritorio para uso en la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según factura No. CCCJ4-80440, de fecha 24/10/2018, a nombre de CANELLA, S.A.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**9,830.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	9,830.00	8,776.79	1,053.21									

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
521	517	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: Compra de 1 Computadora de escritorio, para uso en la División de Obras y Contratos, según factura No. CCCJ4-80370	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**9,830.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	328	0101	31	0	9,830.00	8,776.79	1,053.21									
522	518	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0005 Comunidad Las Victorias III, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu, segun factura electrónica serie FACE-66-PF-2, No. 180000018129, de fecha 31/10/2018, a nombre de Aldea Global, S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
523	519	07/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0006 Comunidad Nuevo San Marcos Monte Limar, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, segun factura electrónica serie FACE-66-PF-2 No, 180000018125, DE FECHA 31/10/2018, a nombre de Aldea Global, S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
527	527	12/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa:Servicio de Estudio de Instrumento Ambiental para la comunidad Ensenada Punta Arena, municipio de Livingston, departamento de Izabal.	6223710	ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
528	527	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa:Servicio de Estudio de Instrumento Ambiental para la comunidad Ensenada Punta Arena, municipio de Livingston, departamento de Izabal, según factura serie C1 No. 720. de fecha 05/11/2018, a nombre de Herbert Estuardo Aché Ortiz.	6223710	ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
531	531	13/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 145	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,479.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0		336.25	300.22	36.03								
14	000	000	001	000	244	0101	31	0		622.00	555.36	66.64								
14	000	000	001	000	291	0101	31	0		521.25	465.39	55.86								
532	532	13/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0005 comunidad Las Victorias III, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0		6,103.13	5,452.13	651.00								
533	533	13/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0006 comunidad Nuevo San Marcos Monte Limar, municipio de Retalhueleu, departamento de Retalhuleu.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0		6,103.13	5,452.13	651.00								
534	534	13/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0004 comunidad Chicholóm, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0		6,103.13	5,452.13	651.00								
535	535	14/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa ¿ COMPUTADORA PARA USO EN LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**9,830.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0		9,830.00	8,776.79	1,053.21								

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
536	532	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0005 comunidad Las Victorias III, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu, según factura electrónica serie FACE-63-FEA-156 No. 180000004595, a nombre de Prensa Libre, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
537	533	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0006 comunidad Nuevo San Marcos Monte Limar, municipio de Retalhueleu, departamento de Retalhuleu, según factura electrónica serie FACE-63-FEA-156 No. 180000004605, de fecha 30/10/2018, a nombre de Prensa Libre, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
538	534	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0004 comunidad Chicholóm, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz, según factura electrónica serie FACE-63-FEA-154 No. 180000002632, de fecha 06/11/2018, a nombre de Prensa Libre, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
542	535	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - COMPUTADORA PARA USO EN LA DIVISIÓN COORDINADORA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, SEGUN FACTURA No. CCCJ4-80868, DE FECHA 8/11/2018, A NOMBRE DE CANELLA, S.A.	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**9,830.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	9,830.00	8,776.79	1,053.21									
543	543	14/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 146	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**224.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14	000	000 002	000	211	0101 31	0			224.00	200.00	24.00									
544	398	15/11/2018	PRE	RPA	OGA	GERO/D04-2018-0002 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDADES LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES Y LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Monto: 1,005,000.00 Fecha Adjudicación: 09/08/2018 4:28:48 p. m.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**-708,571.50**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	001 000	007	332	2210	12 0			-708,571.50	-632,653.12	-75,918.38									
545	397	15/11/2018	PRE	RPA	OGA	GERO/D04-2018-0002 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDADES LAS PITAS, ALDEA LAS FLORES Y LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Monto: 1,005,000.00 Fecha Adjudicación: 09/08/2018 4:28:48 p. m.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**-296,428.50**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	001 000	006	332	2210	12 0			-296,428.50	-264,668.30	-31,760.20									
546	546	15/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**24,760.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
14	000	000 002	000	188	0101 31	0			24,760.00	22,107.14	2,652.86									
547	546	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SSEGÚN FACTURA SERIE A No. 116, DE FECHA 06/11/2018, A NOMBRE DE RAUL EDUARDO HERRERA MONTERROSO.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**24,760.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	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

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 002 000 188 0101 31						0			24,760.00	22,107.14	2,652.86									
548	548	19/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**18,570.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 188 0101 31						0			18,570.00	16,580.36	1,989.64									
549	549	19/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**9,995.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 328 0101 31						0			9,995.00	8,924.11	1,070.89									
550	548	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGUN FACTURA SERIE A No. 119, DE FECHA 12/11/2018, A NOMBRE DE RAUL EDUARDO HERRERA MONTERROSO.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**18,570.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 188 0101 31						0			18,570.00	16,580.36	1,989.64									
551	551	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 148	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																				
14 000 000 001 000 113 0101 31						0			100.00	89.29	10.71									
552	552	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 149	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**415.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31						0			415.00	370.54	44.46									

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
553	553	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 150	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**694.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	694.00	619.65	74.35									
554	554	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 153	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**517.20**			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	517.20	461.78	55.42									
555	555	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,265.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	211	0101	31	0	2,265.00	2,022.32	242.68									
556	556	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 152	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**520.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	298	0101	31	0	520.00	464.29	55.71									
557	557	20/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: 18 PARES DE MEDIA BOTA 6' sin punta de acero para el personal técnico de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**6,444.00**			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	6,444.00	5,753.58	690.42									
558	558	20/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**2,850.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	322	0101	31	0	2,850.00	2,544.64	305.36									
559	557	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: 18 PARES DE MEDIA BOTA 6' sin punta de acero para el personal técnico de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según factura serie C No. 0263, de fecha 16/11/2018, a nombre de Corporación TF.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**6,444.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14 000 000 002 000 233 0101 31						0			6,444.00	5,753.58	690.42									
560	560	20/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa:PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No.GERO/D04-2018-0008 COMUNIDAD EL RODEO, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 121 0101 31						0			6,103.13	5,452.13	651.00									
561	561	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 144	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,234.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 136 0101 31						0			3,234.00	3,168.75	65.25									
562	549	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, SEGÚN FACTURA SERIE L1. No. 22918, DE FECHA 16/11/2018, A NOMBRE DE AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**9,995.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 328 0101 31						0			9,995.00	8,924.11	1,070.89									
563	558	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGÚN FACTURA SERIE L1 No. 22913, DE FECHA 16/11/2018, A NOMBRE DE AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**2,850.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 322 0101 31						0			2,850.00	2,544.64	305.36									

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
564	560	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa:PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No.GERO/D04-2018-0008 COMUNIDAD EL RODEO, MUNICIPIO DE RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 180000004817, DE FECHA 13/11/2018, A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
565	565	21/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 151	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,378.45**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	1,170.00	1,044.64	125.36									
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	1,208.45	1,078.98	129.47									
575	575	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 155	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,624.00**			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	3,624.00	3,235.71	388.29									
576	576	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 156	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**799.00**			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									
577	577	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 157	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**967.40**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	967.40	863.75	103.65									
578	578	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 159	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**624.05**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			624.05	557.20	66.85									
579	579	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 158	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.10**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 243 0101 31						0			78.95	70.49	8.46									
14 000 000 001 000 254 0101 31						0			79.95	71.38	8.57									
14 000 000 001 000 292 0101 31						0			1,041.20	929.63	111.57									
580	580	23/11/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa:Toner para DOSODEP Monto: 4,630.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 2:12:29 p. m.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**4,630.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 267 0101 31						0			4,630.00	4,133.93	496.07									
581	580	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa:Toner para DOSODEP Monto: 4,630.00 Fecha Publicación: 23/11/2018 2:12:29 p. m, según factura serie L1 No. 22930, de fecha 22/11/2018, a nombre de Auto Repuestos Villeda, S.A.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**4,630.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 267 0101 31						0			4,630.00	4,133.93	496.07									
582	582	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 160	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																				
14 000 000 002 000 211 0101 31						0			126.00	112.50	13.50									
583	583	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 164	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,242.35**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 254 0101 31						0			37.50	33.48	4.02									
14 000 000 001 000 261 0101 31						0			115.50	103.12	12.38									
14 000 000 001 000 264 0101 31						0			35.00	31.25	3.75									
14 000 000 001 000 268 0101 31						0			136.10	121.52	14.58									
14 000 000 001 000 292 0101 31						0			918.25	819.86	98.39									

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
584	584	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 163	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,100.00**			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		100.00	89.29	10.71								
14	000	000	001	000	165	0101	31	0		3,000.00	2,678.57	321.43								
585	585	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 147	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	31	0		750.00	669.63	80.37								
586	586	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 166	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,551.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		2,551.25	2,551.25	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		1,000.00	912.15	87.85								
587	587	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 162	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,518.62**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	243	0101	31	0		4,518.62	4,034.48	484.14								
588	588	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 161	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**599.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	296	0101	31	0		599.00	534.82	64.18								
592	592	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 165	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,170.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0		2,170.00	1,937.50	232.50								

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 <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018

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
593	593	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 169	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												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0		100.00	89.29	10.71								
594	594	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 168	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**234.30**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	243	0101	31	0		109.40	97.68	11.72								
14	000	000	001	000	291	0101	31	0		124.90	111.52	13.38								
595	595	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 167	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,774.40**			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		7,377.50	7,377.50	0.00								
14	000	000	001	000	136	0101	31	0		1,396.90	1,259.73	137.17								
									TOTAL ENTIDAD:	**-666,284.34**	**-593,488.14**	**-72,796.20**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		61
									TOTAL GENERAL :	**-666,284.34**	**-593,488.14**	**-72,796.20**	**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/12/2018

HORA : 15:52.31

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
ENTIDAD:	2110-0080-105-00					**DIRECCIÓN SUPERIOR**														
6811	6810	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE CONSULTORA PARA REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO Monto: 25,125.30 Fecha Publicación: 25/10/2018 1:55:30 p. m., cancelacion de la factura serie A numero 963 a nombre de: ALA FORTE CORREDORES DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	85289353	ALA FORTE CORREDORES DE SEGUROS	**25,125.30**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	25,125.30	22,433.30	2,692.00									
6998	6998	08/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1780	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**89,979.30**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	131	0101	31	0	88,199.30	88,199.30	0.00									
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,365.00	1,365.00	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	415.00	396.13	18.87									
7015	6993	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO -COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENLACE EN PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 03005, A NOMBRE DE DESARROLLO COMUNITARIO, S. A.	34940987	DESARROLLO COMUNITARIO SOCIEDAD	**87,475.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	87,475.00	78,102.68	9,372.32									
7030	7026	10/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Certificación en Gestión de Recursos Humanos a personal del INDE Monto: 34,250.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 7:10:31 p. m. Liquidación de la Factura Serie: F No.: 202 a nombre de CONFIA, CONSULTORES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	73270466	CONFIA, CONSULTORES EMPRESARIALES,	**34,250.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	34,250.00	30,580.36	3,669.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 06/12/2018

HORA : 15:52.31

REPORTE: R00804109.rpt

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7031	7025	10/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo- Servicio de Capacitación Interpretación de Pruebas Psicometricas a personal del INDE Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 7:04:42 p. m. Liquidación de la Factura serie: A No.: 25278 a nombre CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL SOCIEDAD ANONIMA	9933034	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE	**10,500.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		10,500.00	9,375.00	1,125.00								
7033	7023	10/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Mantenimiento en Centrales Generadoras a personal del INDE Monto: 84,888.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 6:08:51 p. m. Liquidación de la Factura Serie: B No.: 766 a nombre de GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	4740866	GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER	**84,888.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		84,888.00	75,792.86	9,095.14								
7037	6304	10/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Materiales Dentales para Clínica Odontológica del INDE Monto: 3,076.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 2:47:26 p. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: Z1 No.: 145425 a nombre de IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD	**3,076.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	295	0101	31	0		3,076.00	2,746.43	329.57								
7054	7021	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Capacitación desarrollo organizacional y gestión de Recurso Humanos a personal del INDE Monto: 4,468.80 Fecha Publicación: 10/11/2018 8:42:21 a. m. Liquidación de la Factura serie: GRD No.: 100563 a nombre de ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	**4,468.80**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		4,468.80	3,990.00	478.80								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7057	7056	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR MANTENIMIENTO PLANTA TELEFÓNICA. SEGÚN FACTURA SERIE B NO. 31089, A NOMBRE DE REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA.	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD	**89,904.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	89,904.00	80,271.43	9,632.57									
7058	6514	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 18,337.17 Fecha Publicación: 10/10/2018 11:23:12 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Electrónica No.: FACE-66-FEC-001-180000040829 a nombre de LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	49436384	LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	**18,337.17**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	18,337.17	16,372.47	1,964.70									
7059	7059	12/11/2018	CYD	NOR	OGA	-PAGO POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE TELEFONÍA A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 103730	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,585.05**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	29,585.05	26,415.22	3,169.83									
7060	6874	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles de Oficina para la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 6,372.55 Fecha Publicación: 19/10/2018 1:49:37 p. m. Liquidación de las Facturas serie: D números: 44178, 44179 y 44180 a nombre de PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	**6,372.55**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	5,702.55	5,091.51	611.04									
01	000	000	004	000	293	0101	31	0	670.00	598.21	71.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7061	6515	12/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para clínica Dental del INDE Monto: 6,033.76 Fecha Publicación: 18/10/2018 10:07:15 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie C No.: 108383 a nombre de DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	1204076	DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD	**6,033.76**			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	6,033.76	5,387.29	646.47									
7067	7067	12/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación de Energía Eléctrica KWH a personal del INDE, DEORSA Septiembre 2018 Monto: 48,465.21 Fecha Publicación: 07/11/2018 10:06:57 a. m. CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO No.: 166 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**48,465.21**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	48,465.21	48,465.21	0.00									
7068	7068	12/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación de Energía Eléctrica KWH a personal del INDE, DEOCSA Septiembre 2018 Monto: 28,990.94 Fecha Publicación: 07/11/2018 10:27:45 a. m. CANCELACIÓN DEL COMPROBANTE No.: 166 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**28,990.94**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	28,990.94	28,990.94	0.00									
7071	6960	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA DE 1 SISTEMA BIOMETRICO DE ACCESO. SEGÚN FACTURA CAMBIARIA SERIE A NO. 01023, A NOMBRE DE VISION SIN LIMITES, SOCIEDAD ANÓNIMA.	91394465	VISION SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA	**88,785.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	88,785.00	79,272.32	9,512.68									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7072	7070	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-2144 DE FECHA 07/11/2018 DE LA EMPRESA DECISION EJECUTIVA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - CURSO DE SEGURIDAD PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS Y SEGURIDAD EJECUTIVA DEL INDE.	8220646	DECISION EJECUTIVA SOCIEDAD	**62,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	62,000.00	55,357.14	6,642.86									
7073	5188	13/11/2018	DEV	NOR	OGA	Consultoría, diagnóstico y propuesta de mejora del sistema eléctrico del Edificio Central del INDE cancelacion del 60 % del valor total segun factura serie A No. 455 de fecha 05/11/2018 a favor de Diseño y Coordinacion De Proyectos, Sociedad Anonima	90873297	DISEÑO Y COORDINACION DE PROYECTOS	**52,080.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	188	0101	31	0	52,080.00	46,500.00	5,580.00									
7081	7081	13/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1778	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,307.00**			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	7,307.00	6,524.11	782.89									
7082	7082	13/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1784	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**238.00**			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	238.00	212.50	25.50									
7096	7096	14/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1786	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,560.90**			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	970.90	866.88	104.02									
01	000	000	004	000	245	0101	31	0	1,590.00	1,419.64	170.36									

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7102	7040	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles de oficina para División de Recursos Humanos del INDE Monto: 1,255.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 11:04:07 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Serie: A1 No.: 743 a nombre de INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	85026603	INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA,	**1,255.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	232	0101	31	0	385.00	343.75	41.25
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	870.00	776.79	93.21

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
7108	7063	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA, ÚTILES DENTALES PARA CLÍNICA DENTAL DEL INDE. Monto: 8,889.10 Fecha Publicación: 27/10/2018 9:56:32 a. m. Liquidación de la Factura serie: 3D No.: 476393 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**8,889.10**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	2,669.10	2,383.13	285.97
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	2,350.00	2,098.21	251.79
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	3,870.00	3,455.36	414.64

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
7109	7064	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-ÚTILES DENTALES PARA CLÍNICA DENTAL DEL INDE. Monto: 8,275.60 Fecha Publicación: 27/10/2018 9:23:11 a. m. Liquidación de la Factura Serie: 3D No.: 476394 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**8,275.60**			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	5,165.50	4,612.05	553.45
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	3,110.10	2,776.87	333.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7110	7036	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA LA CLÍNICA DENTAL DEL INDE. Monto: 4,653.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:31:18 p. m. Liquidación de la Factura Serie: 3D No.: 476395 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**4,653.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	4,653.00	4,154.46	498.54									
7111	7065	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacios Publicitarios por convocatoria externa a Plazas del INDE Monto: 17,820.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 10:34:34 a. m. Liquidación de la factura Cambiaría Electrónica No.: FACE-66-PF-2-180000018012 a nombre de ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
7112	7066	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacios Publicitarios por convocatoria externa a Plazas del INDE Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 10:47:53 a. m. Liquidación de la Factura Electrónica No.:FACE-63-FEA-156-180000004366 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**13,950.00**			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	13,950.00	12,462.00	1,488.00									
7113	7004	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Medica del INDE Monto: 16,912.85 Fecha Publicación: 07/11/2018 11:21:12 a. m. Liquidación de la Factura Serie: D No. 1589618 a nombre de COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**16,912.85**			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	16,912.85	15,848.19	1,064.66									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7114	7038	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA LA CLÍNICA DENTAL DEL INDE. Monto: 17,350.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 5:15:44 p. m. Liquidación de la Factura Cambiaría serie: Z1 No.: 146002 a nombre de IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD	**17,350.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	17,350.00	15,491.07	1,858.93									
7115	7039	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Papel de escritorio para la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 12,101.75 Fecha Publicación: 07/11/2018 9:56:41 a. m. Liquidación de la Factura Electronica No.: FACE-63-FMED-031-180000003379 a nombre de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	**12,101.75**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	12,101.75	10,805.13	1,296.62									
7116	7062	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA, ÚTILES DENTALES PARA CLÍNICA DENTAL INDE. Monto: 2,672.50 Fecha Publicación: 27/10/2018 10:26:52 a. m. Liquidación de la Factura Serie: D No.: 408679 a nombre de FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	4323459	FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	**2,672.50**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	2,672.50	2,386.16	286.34									
7117	7005	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA, MEDICAMENTOS PARA CLÍNICA MEDICA DEL INDE. Monto: 11,085.40 Fecha Publicación: 27/10/2018 11:10:12 a. m. Liquidación de la Factura Serie: D No.: 408680 a nombre de FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	4323459	FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	**11,085.40**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	11,085.40	9,897.68	1,187.72									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7118	6513	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Dental del INDE Monto: 19,999.70 Fecha Publicación: 18/10/2018 9:35:07 a. m. Liquidación de la Factura Serie: D No.: 408678 a nombre de FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	4323459	FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	**19,999.70**			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	19,999.70	17,856.88	2,142.82									
7153	7084	15/11/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO, A NOMBRE DE: CARPIO LEMUS MYNOR ANIBAL, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE SA NUMERO 183.	44850573	CARPIO LEMUS MYNOR ANIBAL	**89,251.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	89,251.00	79,688.39	9,562.61									
7167	7167	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1887	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**51,639.24**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	131	0101	31	0	51,119.24	51,119.24	0.00									
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	520.00	520.00	0.00									
7168	7168	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1819	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,298.20**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	925.00	825.89	99.11									
01	000	000	004	000	296	0101	31	0	674.95	602.64	72.31									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	698.25	623.44	74.81									
7169	7169	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1823	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,650.00**			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	1,650.00	1,650.00	0.00									
7178	7178	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1821	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,136.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	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

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
01 000 000 004 000 191 0101 31						0			3,136.00	2,800.00	336.00									
7181	7181	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1806	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,154.45**			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			1,154.45	1,030.76	123.69									
7184	7184	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1810	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,300.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			3,300.00	2,946.43	353.57									
7186	7186	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1811	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,875.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 253 0101 31						0			4,875.00	4,352.68	522.32									
7188	7188	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1813	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,128.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 253 0101 31						0			6,128.00	5,471.43	656.57									
7200	7200	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1846	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,940.82**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			3,209.57	2,865.69	343.88									
01 000 000 004 000 232 0101 31						0			555.00	495.54	59.46									
01 000 000 004 000 243 0101 31						0			524.00	467.86	56.14									
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			652.25	582.36	69.89									
7202	7202	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1856	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**252.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			252.00	225.00	27.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7209	7209	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1895	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	182	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
7210	7210	16/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1896	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,250.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	1,250.00	1,116.07	133.93									
7224	7122	17/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Asesoría para el apoyo técnico a la implementación de la política al salario integral Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 7:04:31 p. m. Liquidación del PRIMER PAGO Factura Serie: A No.: 27 a nombre de MENRA SOCIEDAD ANONIMA	74130250	MENRA SOCIEDAD ANONIMA	**42,500.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0	42,500.00	37,946.43	4,553.57									
7225	7104	17/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Diplomado de Auditoria Interna a personal del INDE Monto: 34,447.50 Fecha Publicación: 06/11/2018 6:38:59 p. m. Liquidación del recido No.: 15928 a nombre de UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	2002612	UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	**34,447.50**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	34,447.50	34,447.50	0.00									
7228	7228	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1807	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,950.50	1,741.52	208.98									
7229	7229	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1812	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,875.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7230	7177	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. LA FACTURA SERIE A No. 1304646 POR COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**19,834.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,409.74	1,409.74	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		18,424.76	16,450.67	1,974.09								
7231	7176	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. LA FACTURA SERIE A No. 1306090 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**20,829.80**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,502.29	1,502.29	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		19,327.51	17,256.71	2,070.80								
7232	7227	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA-Contratación de un (a) Supervisor (a) de Obras Reparación de Techos de 4 viviendas del Centro Recreativo Guacalate, Escuintla, mediante construcción de Terrazas, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 210 A NOMBRE DE: PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	33850771	PALENCIA FLORES LUIS EDUARDO	**31,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	188	0101	31	0		31,000.00	27,678.57	3,321.43								
7243	7175	19/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. LA FACTURA SERIE A No. 1307505 DE FECHA 29/10/2018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**24,055.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,734.64	1,734.64	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			22,320.36	19,928.89	2,391.47									
7248	7248	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1603	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,839.25**			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			1,446.25	1,446.25	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			393.00	350.89	42.11									
7259	7259	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1828	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,378.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			5,378.75	5,378.75	0.00									
7260	7260	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1830	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,558.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			3,558.75	3,558.75	0.00									
7261	7261	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1831	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,851.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			3,851.25	3,851.25	0.00									
7262	7262	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1832	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,445.00**			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			3,445.00	3,445.00	0.00									
7263	7263	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1833	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,811.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,811.25	2,811.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7264	7264	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1835	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,282.50**			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	3,282.50	3,282.50	0.00									
7265	7265	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1763	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,175.04**			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	63.15	63.15	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,111.89	992.76	119.13									
7266	7266	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1836	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,883.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	3,883.75	3,883.75	0.00									
7267	7267	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1799	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**122.00**			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	122.00	108.94	13.06									
7268	7268	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1837	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,402.50**			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	6,402.50	6,402.50	0.00									
7269	7269	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1838	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,283.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,283.75	1,283.75	0.00									
7270	7270	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1839	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,965.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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			3,965.00	3,965.00	0.00									
7271	7271	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1840	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,291.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,291.25	2,291.25	0.00									
7308	7308	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1874	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,457.95**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			2,594.75	2,316.73	278.02									
01 000 000 004 000 281 0101 31						0			863.20	770.71	92.49									
7309	7309	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1872	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,668.41**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			1,533.41	1,369.12	164.29									
01 000 000 004 000 232 0101 31						0			10,640.00	9,500.00	1,140.00									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			495.00	441.96	53.04									
7310	7310	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1871	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,860.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 171 0101 31						0			12,860.00	11,482.14	1,377.86									
7311	7311	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1861	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,318.88**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	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			4,875.00	4,352.68	522.32									
7312	7312	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1795	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,018.80**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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	195	0101	31 0			1,512.89	1,512.89	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			18,505.91	16,523.13	1,982.78									
7313	7313	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1796	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,348.60**			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			1,352.96	1,352.96	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			15,995.64	14,281.82	1,713.82									
7315	7315	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1762	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,125.00**			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			59.35	59.35	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			1,065.65	951.47	114.18									
7316	7316	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1798	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**122.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101	31 0			122.00	108.94	13.06									
7317	7317	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1800	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**91.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101	31 0			91.00	81.26	9.74									
7318	7318	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1803	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**91.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101	31 0			91.50	81.70	9.80									
7319	7319	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1802	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**91.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101	31 0			91.50	81.72	9.78									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7333	7107	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Certificación de Empalmes y Terminaciones 3M a personal del INDE Monto: 18,240.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 6:27:49 p. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: C1 No.: 204065 a nombre de IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**18,240.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	18,240.00	16,285.71	1,954.29									
7336	7106	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación en manejo de sitio Web Institucional a personal del INDE Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 6:33:13 p. m. Liquidación de la Factura No.: FACE-63-F1-001-180000000406 a nombre de PERINOLA SOCIEDAD ANONIMA	51507234	PERINOLA SOCIEDAD ANONIMA	**11,500.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	11,500.00	10,267.86	1,232.14									
7337	7105	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Curso de Excel Intermedio a personal del INDE Monto: 16,716.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 6:14:52 p. m. Liquidación de la Factura serie: A No.: 1026 a nombre de VISION SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA	91394465	VISION SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA	**16,716.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	16,716.00	14,925.00	1,791.00									
7338	7024	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Seminario Proyecto de Vida a personal del INDE Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 06/11/2018 6:01:30 p. m. Liquidación de la Factura Serie C No.: 485 a nombre de: ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	2505363	ORTIZ ALVARADO DANIEL HUMBERTO	**13,000.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	13,000.00	11,607.14	1,392.86									
7364	7364	21/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1785	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,773.70**			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	2,421.25	2,421.25	0.00									

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			352.45	314.69	37.76									
7366	7366	21/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1772	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**633.52**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			99.21	99.21	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			534.31	477.06	57.25									
7374	7374	21/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1805	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,615.00**			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			1,615.00	1,613.39	1.61									
7383	7044	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para la Clínica Dental del INDE Monto: 15,525.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 8:28:26 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: H1 No.: 3364 a nombre de DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD	**15,525.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 266 0101 31						0			15,525.00	13,861.60	1,663.40									
7384	7042	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Dental del INDE Monto: 25,875.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 8:39:11 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: H1 No.: 3363 a nombre de DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD	**25,875.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 266 0101 31						0			25,875.00	23,102.67	2,772.33									
7385	7043	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DENTALES Monto: 22,398.56 Fecha Publicación: 27/10/2018 11:57:01 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: H1 No.: 3390 a nombre de DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD	**22,398.56**			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			17,500.00	15,625.00	1,875.00									

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
01 000 000 004 000 295 0101 31						0			4,898.56	4,373.71	524.85									
7386	7045	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-ÚTILES DENTALES PARA CLÍNICA DENTAL DEL INDE. Monto: 5,695.00 Fecha Publicación: 27/10/2018 8:55:56 a. m. Liquidación de la Factura Serie: H1 No.: 3362 a nombre de DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD	**5,695.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	GEREPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 295 0101 31						0			5,695.00	5,084.81	610.19									
7387	7387	21/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1761	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,470.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			76.28	76.28	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,393.72	1,244.40	149.32									
7431	7431	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1794	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,066.40**			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			520.00	520.00	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			546.40	487.86	58.54									
7432	7432	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1824	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**470.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			470.00	419.62	50.38									
7442	7442	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1829	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,192.50**			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			4,192.50	4,192.50	0.00									
7443	7443	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1834	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,201.25**			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

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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			3,201.25	3,201.25	0.00									
7444	7444	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1841	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,186.25**			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			1,186.25	1,186.25	0.00									
7445	7445	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1891	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,136.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			3,136.25	3,136.25	0.00									
7446	7446	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1892	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,193.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,193.75	2,193.75	0.00									
7447	7447	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1893	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,282.50**			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			3,282.50	3,282.50	0.00									
7448	7448	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1897	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,015.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,015.00	2,015.00	0.00									
7457	7457	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1808	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,600.00**			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			2,600.00	2,514.29	85.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7464	7456	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO BZ-130460595 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,019.34**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	5,525.95	4,933.88	592.07
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	493.39	493.39	0.00

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
7491	7491	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1851	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	289	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00

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
7492	7492	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1869	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,154.45**			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	1,154.45	1,030.76	123.69

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
7493	7493	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1857	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,520.00**			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	1,520.00	1,357.14	162.86

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
7494	7494	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1900	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,240.00**			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	2,240.00	2,000.00	240.00

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
7495	7495	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1809	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,200.00	2,857.15	342.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7497	7497	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1787	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,516.25**			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	10,156.25	10,156.25	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	6,360.00	5,678.57	681.43									
7498	7046	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Papel Bond tamaño Legal para la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 3,075.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 8:50:29 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: C No.: 191580 a nombre de PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**3,075.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	3,075.00	2,745.54	329.46									
7499	7499	23/11/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bono KWh a empleados del INDE EEGSA octubre 2018 Monto: 76,966.84 Fecha Publicación: 23/11/2018 7:45:14 a. m. LIQUIDACIÓN DE LAS FACTURAS SERIE F-38 NUMEROS 277373 Y 277374 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**76,966.84**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	76,966.84	68,720.39	8,246.45									
7503	7503	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1870	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	11,200.00	10,000.00	1,200.00									
7504	7504	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1789	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,013.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	10,123.75	10,123.75	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	6,890.00	6,277.14	612.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7507	7507	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1890	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,286.62**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	141	0101	31	0		15,030.67	13,420.24	1,610.43								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		4,255.95	4,255.95	0.00								
7513	7513	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1908	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,469.20**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		2,469.20	2,204.64	264.56								
7516	7516	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1901	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,000.00**			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		10,000.00	8,928.57	1,071.43								
7518	7518	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1866	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**735.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		735.00	656.25	78.75								
7520	7520	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1867	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,460.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		2,460.00	2,460.00	0.00								
7521	7521	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1868	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**615.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0		615.00	615.00	0.00								
7522	7522	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1848	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**448.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			448.00	400.00	48.00									
7530	7530	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1865	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**75.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			75.25	73.62	1.63									
7543	7543	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1909	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**99.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			99.00	88.39	10.61									
7544	7544	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1907	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**70.00**			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			70.00	62.49	7.51									
7556	7556	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1906	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**91.25**			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			91.25	81.47	9.78									
7557	7557	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1849	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,801.70**			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			3,801.70	3,394.36	407.34									
7559	7559	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1804	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30.00**			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			30.00	26.78	3.22									
7565	7565	24/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1801	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**91.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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	199	0101 31 0			91.50	81.72	9.78									
7566	7566	24/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1864	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**183.00**			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			183.00	163.42	19.58									
7567	7567	24/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1863	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,142.26**			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			658.00	587.50	70.50									
01	000	000	004	000	224	0101 31 0			1,372.80	1,225.71	147.09									
01	000	000	004	000	262	0101 31 0			3,131.46	2,795.95	335.51									
01	000	000	004	000	268	0101 31 0			5,980.00	5,339.29	640.71									
7568	7568	24/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1873	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,635.25**			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			350.00	312.50	37.50									
01	000	000	004	000	264	0101 31 0			4,053.00	3,618.75	434.25									
01	000	000	004	000	275	0101 31 0			5,655.00	5,049.11	605.89									
01	000	000	004	000	279	0101 31 0			5,577.25	4,979.69	597.56									
7571	7571	24/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1881	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,252.98**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	141	0101 31 0			11,695.98	10,442.85	1,253.13									
01	000	000	004	000	195	0101 31 0			3,557.00	3,557.00	0.00									
7572	7572	24/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1936	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**250.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	122	0101 31 0			250.00	223.21	26.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7577	7577	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1791	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,038.40**			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		455.00	455.00	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		583.40	520.90	62.50								
7582	7582	26/11/2018	CYD	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 16,407.66 Fecha Publicación: 26/11/2018 11:39:26 a. m.,CANCELACION VARIAS FACTURAS A NOMBRE DE: COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**16,407.66**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		16,407.66	14,649.70	1,757.96								
7584	7584	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1937	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,102.50**			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		3,102.50	2,770.05	332.45								
7585	7585	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1939	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,771.55**			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		583.75	521.21	62.54								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		3,146.00	3,146.00	0.00								
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		2,041.80	1,823.03	218.77								
7588	6647	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Diplomado Regulación del Mercado Mayorista de Electricidad a personal del INDE Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 2:05:48 p. m. Liquidación de la Factura Electrónica No. FACE-63-G1-1-180000007865 a nombre de CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	**60,000.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		60,000.00	53,571.43	6,428.57								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7599	7599	27/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1771	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,000.00**			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		52.12	52.12	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		947.88	846.32	101.56								
7606	7606	27/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1942	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,546.76**			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		378.00	337.50	40.50								
01	000	000	004	000	283	0101	31	0		639.30	570.80	68.50								
01	000	000	004	000	297	0101	31	0		3,529.46	3,151.30	378.16								
7607	6517	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamento Vacunas contra la influenza para personal del INDE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 09/10/2018 3:06:52 p. m. Liquidación de la Factura Electrónica No.: FACE-63-FACM-003-180000001067 a nombre de CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	80702996	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD	**89,600.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0		89,600.00	80,000.00	9,600.00								
7608	7608	27/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1764	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,330.00**			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		69.68	69.68	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,260.32	1,125.29	135.03								
7622	7622	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1951	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,149.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		8,149.00	7,275.89	873.11								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7624	7624	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1966	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,688.00**			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		2,688.00	2,400.00	288.00								
7631	7631	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1955	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,630.00**			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		5,785.00	5,785.00	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		1,845.00	1,797.31	47.69								
7634	7634	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1976	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**203.00**			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		203.00	181.25	21.75								
7636	7636	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1940	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,063.00**			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		112.00	100.00	12.00								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		4,576.00	4,576.00	0.00								
01	000	000	004	000	269	0101	31	0		1,375.00	1,227.68	147.32								
7637	7637	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1926	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,686.50**			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		224.00	200.00	24.00								
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		124.00	110.72	13.28								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		896.50	800.44	96.06								
01	000	000	004	000	267	0101	31	0		130.00	116.07	13.93								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		150.00	133.93	16.07								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		1,162.00	1,037.51	124.49								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 06/12/2018

HORA : 15:52.31

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI

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
7641	7632	28/11/2018	RDP	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- PAGO DEL CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC SEGÚN DTER-GUA-OCT-2018 A FAVOR DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A No. 12132 DE FECHA 22/11/2018 ND 30042 DE FECHA 22/11/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD	**1,048.82**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EGIRONP	EGIRONP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		1,048.82	936.45	112.37								
7657	7657	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1938	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**29,986.00**			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		29,986.00	26,773.21	3,212.79								
7658	7658	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1971	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,756.85**			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		16,756.85	14,961.48	1,795.37								
7660	7660	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1979	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,108.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		1,108.00	989.29	118.71								
7661	7661	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1961	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,626.89**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0		6,626.89	5,916.87	710.02								
7662	7662	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1944	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,920.25**			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		7,556.25	7,556.25	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		364.00	325.00	39.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7664	7664	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1941	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,157.32**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0		1,001.32	894.04	107.28								
01	000	000	004	000	171	0101	31	0		4,861.00	4,340.18	520.82								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		2,295.00	2,049.11	245.89								
7666	7666	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1946	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,566.25**			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		1,446.25	1,446.25	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		7,120.00	6,357.14	762.86								
7667	7667	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1953	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,558.75**			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		4,338.75	4,338.75	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		4,220.00	3,767.86	452.14								
7676	7676	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1956	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,989.90**			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		1,286.58	1,286.58	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		15,703.32	14,020.82	1,682.50								
7682	7682	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1922	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,092.50**			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		10,302.50	10,302.50	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		3,790.00	3,685.60	104.40								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NI'

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
7685	7685	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1960	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,212.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0		1,312.00	1,171.43	140.57								
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		900.00	803.56	96.44								
7692	7692	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1958	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,749.75**			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		4,338.75	4,338.75	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		3,411.00	3,065.35	345.65								
7697	7697	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1883	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,540.02**			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		78.29	78.29	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,461.73	1,305.12	156.61								
7699	7699	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1888	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,153.00**			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		108.40	108.40	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,044.60	932.68	111.92								
7700	7700	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1898	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		39.08	39.08	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		710.92	634.75	76.17								
									TOTAL ENTIDAD:	**2,116,097.56**	**1,934,842.80**	**181,254.76**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**	162
									TOTAL GENERAL :	**2,116,097.56**	**1,934,842.80**	**181,254.76**	**0.00**							

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS NOVIEMBRE 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	2434	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO	6,600.00
2	COMUNICACIÓN INTERACTIVA S.A.	45426767	4500022980	02/04/2018	2065	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	2,693.60
3	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500025757	02/10/2018	4249	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	3,820.00
4	PUBLIESTRASA, S.A.	26432021	4500026156	18/10/2018	159	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE TRANSMISIÓN DE CINTILLOS PUBLICITARIOS VERSIÓN "LA OBLIGACION LEGAL DEL INDE, ES ELECTRIFICAR GUATEMALA"	15,066.96
5	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500026149	18/10/2018	5281	121	2 VALLAS CON PUBLICIDAD DEL INDE SUBESTACIÓN CHISEC	Q 6,127.23
6	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500026151	18/10/2018	5286	121	2 VALLAS CON PUBLICIDAD DEL INDE PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC	Q 17,276.79
7	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500026143	18/10/2018	5280	121	ROTULO CON PUBLICIDAD DEL INDE EN PURULHA VERSION RUTA DE LA ENERGIA	Q 10,687.50
8	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500026146	18/10/2018	5288	122	IMPRESIÓN DE 5 ROTULOS INFORMATIVOS DEL PROGRAMA DE RUTA DE LA ENERGIA EN PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	Q 7,000.00
9	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500026147	18/10/2018	5287	121	2 ROTULOS PUBLICITARIOS DEL INDE EMBALSE CHIXOY, VERSION RUTA DE LA ENERGIA	Q 6,026.79
10	PROMODIGITAL S.A.	81817290	4500026148	18/10/2018	5284	121	4 VALLAS CON PUBLICIDAD DEL PROGRAMA DE LA RUTA DE LA ENERGIA EN PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY	Q 42,790.18
11	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500026305	30/10/2018	168	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN QUETZALTENANGO EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	5,000.00
12	VINCULA S.A.	69390215	4500026315	30/10/2018	398	121	ESTRATEGIA, CREATIVIDAD, DISEÑO Y ARTES FINALES PARA EL PROYECTO DE REGULARIZACION DE EMPRESAS MUNICIPALES DE ZACAPA, GUASTATOYA, XELA Y PUERTO BARRIOS	15,066.96
13	ALBETO SAZO SIERRA	81817290	4500026318	30/10/2018	209	121	FILMACION DE VIDEO PUBLICITARIO DEL INDE VERSIÓN: INDE, DESARROLLO Y PROGRESO PARA GUATEMALA	89,775.00
14	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702K	4500026436	08/11/2018	474	121	GRABACION DE 8 SPOTS PARA PUBLICIDAD EN RADIO EN LOS IDIOMAS MAM, KICHE, KAKCHIQUEL Y KEKCHI	54,000.00
15	EMDECO S.A.	81546998	4500026477	12/11/2018	1503	121	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA DEL INDE VERSION OCUPACIÓN DE INSTALACIONES DE HIDROELECTRICA CHIXOY ATENTA CONTRA BIENES DEL INDE	Q 2,497.50

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

FECHA : 06/12/2018
HORA : 14:04.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2018, Clase Mod = NOR, Clase Gasto = OGA

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
6997	6997	08/11/2018	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. 1777	2,478.51	0.00	2,478.51	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	08/11/2018
								Total Fuente	31	**2,478.51**											
6999	6999	08/11/2018	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. 1775	840.00	0.00	840.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	08/11/2018
								Total Fuente	31	**840.00**											
7008	6901	09/11/2018	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Compra Directa de 5 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para uso del Despacho de la Gerencia de Planificación Institucional. Monto: 3,595.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 10:19:59 a. m., según factura electrónica FACE-63-9T-999-180000004922 De fecha 30 de octubre de 2018	3,595.00	0.00	3,595.00	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	31	**3,595.00**											
7083	7083	13/11/2018	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. 1782	795.00	0.00	795.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	13/11/2018
								Total Fuente	31	**795.00**											
7170	7170	15/11/2018	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. 1860	1,280.15	0.00	1,280.15	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	15/11/2018
								Total Fuente	31	**1,280.15**											
7256	7256	19/11/2018	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. 1793	1,737.25	0.00	1,737.25	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	19/11/2018
								Total Fuente	31	**1,737.25**											
7451	7451	22/11/2018	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. 1790	2,806.75	0.00	2,806.75	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31	**2,806.75**											
7452	7452	22/11/2018	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. 1792	1,699.40	0.00	1,699.40	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31	**1,699.40**											
7467	7467	22/11/2018	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. 1842	769.25	0.00	769.25	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31	**769.25**											

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

FECHA : 06/12/2018
HORA : 14:04.21
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2018, Clase Mod = NOR, Clase Gasto = OGA

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
7468	7468	22/11/2018	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. 1850	1,015.47	0.00	1,015.47	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31	**1,015.47**											
7490	7490	22/11/2018	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. 1847	2,805.50	0.00	2,805.50	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31	**2,805.50**											
7500	7500	23/11/2018	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. 1705	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31	**3,228.00**											
7502	7502	23/11/2018	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. 1904	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31	**1,245.00**											
7514	7514	23/11/2018	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. 1889	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31	**799.00**											
7586	7586	26/11/2018	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. 1932	1,255.10	0.00	1,255.10	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31	**1,255.10**											
7587	7587	26/11/2018	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. 1918	1,973.00	0.00	1,973.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31	**1,973.00**											
7594	7594	26/11/2018	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. 1935	201.00	0.00	201.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31	**201.00**											
7633	7633	28/11/2018	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. 1948	1,907.85	0.00	1,907.85	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**1,907.85**											

CANTIDAD DE CUR:	**18**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**30,431.23**	**0.00**	**30,431.23**	**0.00**
		TOTAL ENTIDAD:	**30,431.23**	**0.00**	**30,431.23**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR:	**18**	**TOTAL GENERAL:**	**30,431.23**	**0.00**	**30,431.23**	**0.00**

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

FECHA : 03/12/2018
HORA : 16:36.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
6977	6977	07/11/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-684-2018 DEL 26/10/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGUN NOTA DEBITO 80023 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
6996	6977	08/11/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-684-2018 DEL 26/10/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGUN NOTA DEBITO 80023 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	14/11/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
7069	7069	13/11/2018	COM	NOR	OGA	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	COMPRA DIRECTA DE UN ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE E NUMERO 152 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO.	9,985.00	0.00	9,985.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**9,985.00**											
7076	7076	13/11/2018	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. 1817	1,576.25	0.00	1,576.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	13/11/2018
								Total Fuente	31	**1,576.25**											
7077	7077	13/11/2018	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. 1818	3,721.25	0.00	3,721.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	13/11/2018
								Total Fuente	31	**3,721.25**											
7089	7089	14/11/2018	COM	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRAT. DIRECTA SERV. DE MANTO. FOTOCOP. MULTIFUNCION DESPACHO Y DEPTO. ADTVO. FINANCIERO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL FACT. ELECTR. FACE-63-AR-001 No. 180000003676 DEL 09/11/2018 Y FACT. ELECTR. FACE-63-AR-001 No. 180000003677 DEL 09/11/2018 DE CIA. INTL. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**9,504.00**											

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

FECHA : 03/12/2018
HORA : 16:36.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
7090	7089	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRAT. DIRECTA SERV. DE MANTO. FOTOCOP. MULTIFUNCION DESPACHO Y DEPTO. ADTVO. FINANCIERO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL FACT. ELECTR. FACE-63-AR-001 No. 180000003676 DEL 09/11/2018 Y FACT. ELECTR. FACE-63-AR-001 No. 180000003677 DEL 09/11/2018 DE CIA. INTL. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	9,504.00	0.00	9,504.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31	**9,504.00**											
7174	7069	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	COMPRA DIRECTA DE UN ESCANER PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE E NUMERO 152 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO.	9,985.00	0.00	9,985.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	22/11/2018
								Total Fuente	31	**9,985.00**											
7277	7277	20/11/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA CONFORME A NOTA DEBITO No. 293705 DEL 17/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DE L SISTEMA LBTE PRA BANGUAT.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
7305	7277	20/11/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA CONFORME A NOTA DEBITO No. 293705 DEL 17/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DE L SISTEMA LBTE PRA BANGUAT.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	24/11/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
7314	7314	20/11/2018	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. 1875	1,665.90	0.00	1,665.90	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	20/11/2018
								Total Fuente	31	**1,665.90**											
7340	7340	21/11/2018	COM	NOR	OGA	31546560	GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	COMPRA DIRECTA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE DESVANECIMIENTO DE HALLAZGOS DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE C NUMERO 1731 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR CARLOS ANDRES GARCIA ZELADA.	5,990.00	0.00	5,990.00	5,348.21	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**5,990.00**											
7380	7380	21/11/2018	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. 1916	406.25	0.00	406.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018

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

FECHA : 03/12/2018
HORA : 16:36.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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	**406.25**											
7381	7381	21/11/2018	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. 1915	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018
								Total Fuente	31	**260.00**											
7388	7388	21/11/2018	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. 1899	635.00	0.00	635.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018
								Total Fuente	31	**635.00**											
7389	7389	21/11/2018	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. 1884	5,709.81	0.00	5,709.81	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018
								Total Fuente	31	**5,709.81**											
7390	7390	21/11/2018	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. 1882	1,712.22	0.00	1,712.22	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018
								Total Fuente	31	**1,712.22**											
7391	7391	21/11/2018	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. 1859	4,116.25	0.00	4,116.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	21/11/2018
								Total Fuente	31	**4,116.25**											
7527	7527	23/11/2018	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. 1917	7,834.00	0.00	7,834.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31	**7,834.00**											
7528	7528	23/11/2018	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. 1921	3,950.89	0.00	3,950.89	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31	**3,950.89**											
7529	7529	23/11/2018	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. 1924	2,219.80	0.00	2,219.80	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31	**2,219.80**											
7541	7541	23/11/2018	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. 1957	2,843.75	0.00	2,843.75	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	23/11/2018
								Total Fuente	31	**2,843.75**											
7579	7579	26/11/2018	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. 1927	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31	**1,300.00**											

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

FECHA : 03/12/2018
HORA : 16:36.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
7580	7580	26/11/2018	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. 1923	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31	**1,134.00**											
7581	7581	26/11/2018	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. 1928	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	26/11/2018
								Total Fuente	31	**1,078.00**											
7611	7611	27/11/2018	COM	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DIRECTA DE 5 SILLAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-9T-999 NUMERO 180000005891 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA.	9,445.00	0.00	9,445.00	8,433.04	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**9,445.00**											
7639	7639	28/11/2018	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. 1943	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**1,440.00**											
7640	7640	28/11/2018	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. 1945	2,850.50	0.00	2,850.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**2,850.50**											
7642	7642	28/11/2018	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. 1949	1,341.80	0.00	1,341.80	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**1,341.80**											
7643	7643	28/11/2018	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. 1950	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**6,732.00**											
7644	7644	28/11/2018	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. 1954	3,790.55	0.00	3,790.55	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**3,790.55**											
7645	7645	28/11/2018	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. 1965	6,034.00	0.00	6,034.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**6,034.00**											

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

FECHA : 03/12/2018
HORA : 16:36.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
7668	7668	28/11/2018	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. 1967	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**5,880.00**											
7669	7669	28/11/2018	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. 1973	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**75.00**											
7670	7670	28/11/2018	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. 1974	791.01	0.00	791.01	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**791.01**											
7671	7671	28/11/2018	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. 1982	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	28/11/2018
								Total Fuente	31	**1,515.00**											

CANTIDAD DE CUR: 36 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **125,120.23** **0.00** **125,120.23** **13,781.25**

TOTAL ENTIDAD: **125,120.23** **0.00** **125,120.23** **13,781.25**

CANTIDAD DE CUR: 36 **TOTAL GENERAL:** **125,120.23** **0.00** **125,120.23** **13,781.25**

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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, 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
5129	5129	12/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1948	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**741.00**			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		455.00	455.00	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		286.00	286.00	0.00								
5161	5161	13/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1959	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**990.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	162	0101	31	0		990.00	883.93	106.07								
5242	5242	15/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2018	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**315.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	162	0101	31	0		315.00	281.25	33.75								
5264	5264	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1950	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,073.25**			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		1,836.25	1,836.25	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		237.00	233.04	3.96								
5265	5265	19/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1947	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,635.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		3,412.50	3,412.50	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		223.00	212.50	10.50								
5331	5331	20/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2042	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**588.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0		588.00	525.00	63.00								

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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5370	5370	21/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2037	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,965.02**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	113	0101	31	0		2,025.02	1,808.05	216.97								
11	000	000	011	000	199	0101	31	0		940.00	940.00	0.00								
5383	5383	22/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1942	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,405.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		1,405.00	1,305.10	99.90								
5413	5413	23/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1980	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,352.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	195	0101	31	0		100.00	100.00	0.00								
11	000	000	011	000	199	0101	31	0		2,252.50	2,251.21	1.29								
5459	5459	26/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2054	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**856.60**			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		260.00	260.00	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		596.60	548.53	48.07								
5513	5513	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2053	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**373.00**			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		130.00	130.00	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		243.00	236.57	6.43								
5530	5530	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2124	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,465.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	233	0101	31	0		6,465.00	5,772.32	692.68								

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 >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
5535	5535	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2058	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**675.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		195.00	195.00	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		480.50	445.29	35.21								
5536	5536	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2112	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**741.00**			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		650.00	650.00	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		91.00	86.18	4.82								
5537	5537	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2113	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**372.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0		211.25	211.25	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		161.00	152.96	8.04								
5538	5538	28/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	199	0101	31	0		12.00	10.71	1.29								
5551	5551	29/11/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2119	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**506.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	136	0101	31	0		506.00	502.25	3.75								
									TOTAL ENTIDAD:	**25,066.62**	**23,730.89**	**1,335.73**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		17
									TOTAL GENERAL :	**25,066.62**	**23,730.89**	**1,335.73**	**0.00**							