Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/01/2019

HORA : 10:10.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5447	5156	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE3-66-G10-001 No. 180000110989 DE FECHA: 05/11/2018 DE LA EMPRESA: COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA S.A. POR EL SUMINISTRO DE AMOLADORA ANGULAR Y AMOLADORA RECTA PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	575410	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO	**10,257.00**			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	10,257.00	9,158.04	1,098.96									
5461	5209	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE T13 No. 009836 DE FECHA: 07/11/2018 DE LA EMPRESA: TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS, S.A. POR EL SUMINISTRO DE CHAPEADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	40816389	TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS,	**12,771.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	329	0511	31	0	12,771.00	11,402.68	1,368.32									
5462	5211	26/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE T13 No. 009835, DE FECHA: 07/11/2018 DE LA EMPRESA: TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS, S.A. POR EL SUMINISTRO DE CHAPEADORAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	40816389	TIENDA INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS,	**12,771.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	329	0501	31	0	12,771.00	11,402.68	1,368.32									
5490	5208	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0580 DE FECHA: 05/11/2018 DE LA EMPRESA: CONECTA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE SONOMETRO Y PÉRTIGAS PARA LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN- EL SALTO	99029197	CONECTA SOCIEDAD ANONIMA	**29,975.28**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	329	0511	31	0	29,975.28	26,763.64	3,211.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5540	4402	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-66-CABP02-001-180000002635 DE FECHA: 28/11/2018 DE LA EMPRESA: FERRETERÍA PETAPA, S.A. SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	12777633	FERRETERIA PETAPA SOCIEDAD ANONIMA	**23,452.80**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	322	0501	31	0	23,452.80	20,940.00	2,512.80									
5557	120	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000204 DE FECHA 01/12/2018 DE SONIA ELVIRA ANLEU DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
5561	5275	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICION DE ESPESORES A TUBERIA FORZADA DE LA TRES UNIDADES DE PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, ADJUDICADO A RUDY RENE CARIAS, SEGÚN FACTURA SERIE A1 No. 1333 DE FECHA 16/11/2018.	31347495	CARIAS RUDY RENE	**26,000.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	188	0916	31	0	26,000.00	23,214.29	2,785.71									
5563	353	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. EE-5903, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**646.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	646.00	576.79	69.21									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5576	5558	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 3870, DE FECHA 30/11/2018, DE OFICINA DE INGENIERÍA, S.A, POR COMPRA DE EQUIPO PUESTO A TIERRA COFRE METÁLICO, PARA USO EN TRABAJOS ÁREA ELÉCTRICA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	4745760	OFICINA DE INGENIERIA, SOCIEDAD	**37,850.00**			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	37,850.00	33,794.64	4,055.36									
5577	5568	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 13869 DE FECHA 14/11/2018 DE LA EMPRESA: 'LABORATORIO ECOQUIMSA', POR CONCEPTO DE: ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA, RUIDO Y AIRE EN TEMPORADA DE INVIERNO Y VERANO EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	**27,840.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	181	0508	31	0	27,840.00	24,857.14	2,982.86									
5579	171	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1967, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	166	0101	31	0	23,600.00	21,071.41	2,528.59									
5585	3930	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 643 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**12,800.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	155	0916	31	0	12,800.00	11,428.58	1,371.42									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/01/2019

HORA : 10:10.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5586	5567	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'C' No. 191192 DE FECHA 14/11/2018 DE LA EMPRESA 'PAPELCO', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CINCUENTA Y CINCO (55) RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y TREINTA Y SEIS (36) RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**2,572.39**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	241	0508	31	0	2,572.39	2,296.78	275.61									
5587	5565	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'F' No. 60197 DE FECHA 19/11/2018 DE LA EMPRESA 'VITATRAC, S.A.', POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN REGISTRO INDE: E-215 PLACA O-293BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,236.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	165	0508	31	0	1,236.00	1,103.57	132.43									
5591	5566	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 4417 DE FECHA 19/11/2018 POR: CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 026-2015 'ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZAS DEL EMBALSE AGUA CALIENTE DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA', COMPLETANDO EL 100% DE EJECUCIÓN.	28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION	**70,800.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	154	0508	31	0	70,800.00	63,214.29	7,585.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5600	5578	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 791 DE FECHA 03/12/2018 DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 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	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	155	0508	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
5601	5589	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.182 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 NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 053-2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	155	0501	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
5602	5580	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 160 DE FECHA 22/11/2018 DE LA EMPRESA 'SISTEMAS, INSTRUMENTACIÓN Y ENERGÍA CENTROAMÉRICA, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TRES MIL (3,000) GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL E IMPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**75,789.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	195	0508	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
11	000	000	007	000	262	0508	31	0	71,889.00	64,186.61	7,702.39									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5606	5581	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE 'F' No. 60290 Y 60292 DE FECHA 27/11/2018, 60296 DE FECHA 28/11/2018 DE LA EMPRESA 'VITATRAC, S.A', POR: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-843 PLACA O-890BBG, C-897 PLACA P-373FCF Y C-1009 PLACA O-408BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,784.60**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	165	0508	31	0	2,784.60	2,486.25	298.35									
5610	5608	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 No. 000754 DE FECHA 04/12/2018 DE METALES MILENIUN, S.A, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE REGULADOR HIDRÁULICO UNIDAD No. 2 PLANTA CHICHAIC .-	16897943	METALES MILENIUM SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	32,000.00	28,571.43	3,428.57									
5611	5590	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14897 20/11/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACAS O-403BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,101.70**			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	1,101.70	983.66	118.04									
5612	5605	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 000790, DE FECHA: 03/12/2018 DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	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 >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5615	5596	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 73 DE FECHA: 03/12/2018 DE: MILDRED SUSETH MARROQUIN PADILLA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 CHAPEADORAS	27373460	MARROQUIN PADILLA MILDRED SUSETH	**24,640.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	169	0501	31	0	24,640.00	22,000.00	2,640.00									
5616	5597	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000180 DE FECHA: 03/12/2018 DE: MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZÁLEZ, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**28,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	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									
5617	5607	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'D' No. 1613 DE FECHA 04/12/2018 DE LA EMPRESA 'ELECTROTEK', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNA (01) FUENTE PARA ESTACIÓN DE MICROONDAS SLIM P/N: 101-513456 Y UNA (01) TARJETA 2 HILOS PARA ESTACIÓN TERMINAL P/N: 101-513117 PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	**29,950.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	298	0508	31	0	29,950.00	26,741.07	3,208.93									
5618	5562	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 001246 DE: FECHA: 03/12/2018, DE: HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO, POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	**89,200.00**			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	89,200.00	79,642.86	9,557.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5620	5598	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 60315 DE FECHA: 29/11/2018, DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-991	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									
5623	5599	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 60314 DE FECHA: 29/11/2018, DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO REGISTRO INDE: C-807	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									
5624	5603	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-66-TRGLC-001-180000000306, DE FECHA: 03/12/2018, DE LA EMPRESA: THE RUBBER GROUP, S.A. POR EL SUMINISTROS DE SELLOS TIPO U PARA JUNTA MÓVIL DE VÁLVULA ESFÉRICA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**29,050.00**			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	29,050.00	25,937.50	3,112.50									
5626	5604	04/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 00318 DE FECHA; 03/12/2018 DE LA EMPRESA TECNOMECÁNICA DE GUATEMALA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TURBINA HIDRÁULICA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	714718K	TECNOMECANICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	**81,715.20**			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	81,715.20	72,960.00	8,755.20									
5629	5564	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 245/75 R 16, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE FACE-66-XEC-001 No. 180000011553 DE FECHA 23/11/2018.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
11 000 000 009 000 253 0916 31						0			4,875.00	4,352.68	522.32									
5630	5357	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-4091 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA EL SALTO, PORVENIR Y CHICHAIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**10,800.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0101 31						0			10,800.00	9,642.86	1,157.14									
5643	4802	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0639 DE FECHA 03/12/2018 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 NOVIEMBRE 2018	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,500.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 155 0101 31						0			14,500.00	12,946.43	1,553.57									
5663	1440	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-4092 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA CHIXOY, DEL 24 /10/2018 AL 23/11/2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,440.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0101 31						0			7,440.00	6,642.84	797.16									
5666	5641	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE M No. 64285 DE FECHA 03/12/2018 DE SERVICENTRO MPM, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA GASOLINERA CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY.	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**74,670.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 195 1603 31						0			3,900.00	3,900.00	0.00									
11 000 000 004 000 262 1603 31						0			70,770.00	63,187.50	7,582.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5670	5632	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C N: 0342 DE FECHA: 04/12/2018 DE: OLIVER DAVID LÓPEZ CASTILLO POR EL SUMINISTRO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS DE METAL PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	30918553	LOPEZ CASTILLO OLIVER DAVID	**24,080.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	284	0511	31	0	24,080.00	21,500.00	2,580.00									
5671	5634	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 60316 DE FECHA: 29/11/2018 DE LA EMPRESA: VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-898	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	008	000	165	0511	31	0	928.20	828.75	99.45									
5672	5654	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50903 DE FECHA 29-11-2018 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-1006.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	881.00	786.61	94.39									
5673	5657	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50898 DE FECHA 29-11-2018 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**328.50**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	328.50	293.30	35.20									
5675	5655	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50899 DE FECHA 29-11-2018 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**702.40**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	702.40	627.14	75.26									
5676	5656	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 50900 DE FECHA 29-11-2018 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-804.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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									
5680	5674	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.60347 A FAVOR DE VITATRAC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, CODIGO REGISTRO INDE C-992, PLACAS O-382BBT.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 010 000 165 0501 31						0			928.20	828.75	99.45									
5681	5584	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-212 A FAVOR DE SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROTECCIONES ELECTRICAS, S.A., POR SERVICIO DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN UNIDADES GENERADORAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	96392762	SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROTECCIONES	**88,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 188 0101 31						0			88,600.00	79,107.14	9,492.86									
5684	5644	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1170 27/11/18 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**15,288.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 155 0101 31						0			15,288.00	13,650.00	1,638.00									
5685	5648	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14986 29/11/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-734, PLACAS O-392BBF	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	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									
5686	5646	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14965 27/11/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997, PLACAS O-372BBT	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 >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5687	5645	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14984 29/11/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1004, PLACAS O-388BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	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									
5688	5669	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE LN No. 81888 DE FECHA 27/11/2018, DE LA EMPRESA LUCES DEL NORTE, S.A., POR EL SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO MASCULINO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN EL SALTO	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**12,378.88**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	233	0511	31	0	12,378.88	11,052.56	1,326.32									
5689	5647	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14985 29/11/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003, PLACAS O-400BBT	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									
5690	5640	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 00334 DE FECHA 04/12/2018, DE LA EMPRESA O & M ELÉCTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, S.A., POR EL SUMINISTRO DE RODAMIENTO RADIAL PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN II	40188183	O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA,	**29,047.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	298	0511	31	0	29,047.00	25,934.82	3,112.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5692	5639	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 00310 DE FECHA 03/12/2018, DE LA EMPRESA TECNOMECANICA DE GUATEMALA, S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO DE TURBINA UNIDAD 1 PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN II	714718K	TECNOMECANICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	**89,600.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	161	0511	31	0	89,600.00	80,000.00	9,600.00									
5694	5682	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-180000011322 DE FECHA 03/12/2018 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A., POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR TELEMETRÍA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE GENERACIÓN Y AL AMM	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									
5696	5638	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 000753 DE FECHA 03/12/2018, DE LA EMPRESA METALES MILENIUM, S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN PLANTA JURÚN MARINALÁ	16897943	METALES MILENIUM SOCIEDAD	**48,402.00**			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	48,402.00	43,216.07	5,185.93									
5697	5637	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA CALZADO PARA EL PERSONAL TECNICO LOS ESCLAVOS	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**24,752.00**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	233	0601	31	0	24,752.00	22,100.01	2,651.99									
5698	5642	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-885BBG REG. C-841. PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 11/01/2019

HORA : 10:10.23

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5722	5653	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1309246 06/11/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 133.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**3,315.33**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	172.90	172.90	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,142.43	2,805.74	336.69

5723	5652	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1310952 14/11/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 244.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,990.28**			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	317.20	317.20	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,673.08	5,065.25	607.83

5724	5650	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1313697 28/11/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 269.00 GALONES DE DIESEL Y 7.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,443.47**			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	381.90	381.90	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,061.57	5,412.12	649.45

5725	5651	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1312342 21/11/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 357.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**8,662.09**			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	464.10	464.10	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	8,197.99	7,319.63	878.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5727	5583	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-66-FV1-010-180000001439, A FAVOR DE CEICA, S.A., POR UNIDAD TERMINAL REMOTA MARCA SEL.	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**12,145.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	31	0	12,145.00	10,843.75	1,301.25									
5734	4615	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-3, A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO, POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**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	152	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
5737	301	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000197301 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,090.00	973.26	116.74									
5738	2527	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000011321, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS P/TELEMETRIA A CASA DE MAQUINAS QUIXAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,144.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	4,144.00	3,700.00	444.00									
5739	314	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001- 180000011320, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA PARA AGUACAPA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	113	0101 31	0			1,617.28	1,444.00	173.28									
5742	5730	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 1980 DE FECHA: 05/12/2018 DE LA EMPRESA: INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGAS ELECTROATMOSFÉRICAS DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**89,500.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 006	000	174	0501 31	0			89,500.00	79,910.71	9,589.29									
5743	5731	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE LN No. 81892 DE FECHA: 27/11/2018 DE LA EMPRESA: LUCES DEL NORTE, S.A. POR EL SUMINISTRO DE CALZADO PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y DE CAMPO MASCULINO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**28,685.36**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 006	000	233	0501 31	0			28,685.36	25,611.92	3,073.44									
5762	5721	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-15011 03/12/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT	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									
5763	5720	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-15015 03/12/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-930, PLACAS P-718FGJ	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 >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5764	5719	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-15025 04/12/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-931, PLACAS P-728FGJ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			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	928.20	828.75	99.45									
5765	5718	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-15009 03/12/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
5766	5716	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-15014 03/12/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-996, PLACAS O-370BBT	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									
5767	5715	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-15010 03/12/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-845, PLACAS P-675DWY	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									
5768	5717	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-15012 03/12/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-998, PLACAS O-411BBT	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 >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5769	5679	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A No. 01974, DE FECHA 05/12/2018, DE LA EMPRESA INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR EL SUMINISTRO MEDIDOR DE ESPESOR ULTRASÓNICO PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**79,770.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	329	0501	31	0	79,770.00	71,223.21	8,546.79									
5770	5749	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 004444 DE FECHA 05/12/2018, DE LA EMPRESA: SERVICIOS Y CONSULTARÍA DE CONSTRUCCIÓN, AGRICULTURA Y FORESTERÍA, S.A. POR LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LIMPIEZA DE EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA Y PRESA DESVIADORA DE LA PLANTA JURÚN MARINALA	28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION	**11,707.50**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	173	0501	31	0	11,707.50	10,453.12	1,254.38									
5771	5745	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 002825 DE FECHA: 06/12/2018 DE: EDGAR ROLANDO ALONZO YAC POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN EL SALTO	38044382	ALONZO YAC EDGAR ROLANDO	**88,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	171	0511	31	0	88,000.00	78,571.43	9,428.57									
5774	5744	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 0000035 DE FECHA: 05/12/2018 DE LA EMPRESA: SOLUCIONES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELES DE PROTECCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	88604535	SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA	**82,500.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	169	0511	31	0	82,500.00	73,660.71	8,839.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5779	5772	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66-CR-001, No. 180,000,004,618 DE FECHA 10/12/2018, DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S,A. POR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO AL SERVICIO SECRETARIAL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL Y CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA CHIXOY.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**4,196.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	4,196.00	3,746.43	449.57									
5780	5760	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 00495, DE FECHA 10/12/2018, POR COMPRA DE PORTA CARBONES PARA SER UTILIZADOS EN LOS GENERADORES DE LA PLANTA CHIXOY	42947103	YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD	**58,950.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	58,950.00	52,633.93	6,316.07									
5796	5777	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura Serie X2 No. 15013 de Fecha: 03/12/2018 de la Empresa: Vitatrac, S.A. por el Mantenimiento a vehículo Registro INDE C-795, Placa O-073BBG	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									
5797	5778	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura Serie X2 No. 14966 de fecha 27-11-2018 de la empresa Vitatrac, S.A por el mantenimiento del Vehículo registro INDE C-832, Placa O-892BBG	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5801	5776	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 4445 DE FECHA 05/12/2018 DE LA EMPRESA SERVICIOS Y CONSULTORÍA DE CONSTRUCCIÓN AGRICULTURA Y FORESTERIA, S.A., POR LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE LIMPIEZA DE EMBALSE DE REGULACIÓN Y PRESAS DE LA PLANTA EL SALTO	28496566	SERVICIOS Y CONSULTORIA DE CONSTRUCCION	**55,860.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	173	0511	31	0	55,860.00	49,875.00	5,985.00									
5802	5781	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.279439 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 NOVIEMBRE 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,492.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	11,492.70	10,261.34	1,231.36									
5803	5761	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1314187 30/11/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 220.00 GALONES DE DIESEL Y 7.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,147.54**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	318.20	318.20	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,829.34	4,311.91	517.43									
5804	5678	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SUMINISTRO DE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, CON APOYABRAZOS, IMITACION CUERO, BASE DE 5 RODOS, A FAVOR DE MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ, SEGUN FACTURA B-22253 06/12/18.	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	**1,195.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 322 0101 31						0			1,195.00	1,066.96	128.04									
5806	5793	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No C-4705, USBELIO CAMBRAN MONZON, POR PLANCHAS DE FIBRA MINERAL DE 2´ X 2´.	58700986	CAMBRAN MONZON USBELIO	**58,950.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 279 0101 31						0			58,950.00	52,633.93	6,316.07									
5819	5810	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1316003 10/12/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 207.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,761.33**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 195 0101 31						0			305.90	305.90	0.00									
11 000 000 001 000 262 0101 31						0			4,455.43	3,978.06	477.37									
5822	5773	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D No. 01624 DE FECHA:10/12/2018 DE LA EMPRESA: SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE POTENCIA, CONTROL Y COMUNICACIONES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE TARJETA DE AVR PARA PANEL DE CONTROL PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN II	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	**20,450.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 008 000 298 0511 31						0			20,450.00	18,258.93	2,191.07									
5826	5809	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelacion de la factura serie A No. 2851 de fecha 5/12/2018 a nombre de Benedicto Hernandez Polanco, por Repuestos para planta telefonica	6255728	HERNANDEZ POLANCO BENEDICTO	**22,379.39**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 005 000 298 0601 31						0			22,379.39	19,981.60	2,397.79									
5827	5820	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No C-4716, USBELIO CAMBRAN MONZON, POR LAMPARAS DE 2´x 2´.	58700986	CAMBRAN MONZON USBELIO	**24,790.00**			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			24,790.00	22,133.93	2,656.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
5904	5901	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 'A', No. 000922, de fecha 13/12/2018, de: la empresa PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA, por el servicio de pruebas predictivas a equipos eléctricos de potencia de la Planta Hidroeléctrica Los Esclavos	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**54,875.00**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	188	0601	31	0	54,875.00	48,995.54	5,879.46									
5923	5633	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'R' No. 00652 DE FECHA: 17/12/2018 DE: ZULLY MARLENY CHINCHILLA CORLETO POR EL SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERÍAS PLANTA JURÚN MARINALÁ	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	**21,250.00**			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	21,250.00	18,973.21	2,276.79									
5925	2075	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000197621 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**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	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.58	321.42									
5926	5909	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie 'A', No. 01903, de fecha 10/12/2018 a favor de la empresa Ingeniería de Potencia Eléctrica, Sociedad Anónima, por el servicio de pruebas predictivas a los equipos eléctricos de potencia de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos.	16897390	INGENIERIA DE POTENCIA ELECTRICA	**16,000.00**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	188	0601	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

Fec Pagado Total >= 01/12/2018, Fec Pagado Total <= 31/12/2018, 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
6005	6004	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FACE-66-ETLC-001 No. 180000000077 DE FECHA: 10/12/2018 DE LA EMPRESA: ELLIOTT TURBOCHARGER GUATEMALA, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHUMACERA UNIDAD No. 2 PLANTA EL SALTO	11894377	ELLIOTT TURBOCHARGER GUATEMALA	**85,266.00**			0.00	APROBADO	RBARRIENTOS		RBARRIENTOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	161	0601	31	0	85,266.00	76,130.36	9,135.64									
6007	5989	26/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SERVICIO DE ASESORÍA PARA SEGUIMIENTO DE NEGOCIACIÓN ENTRE INDE Y ACTORES SOCIALES EN EL ÁREA DEL CAMPO GEOTÉRMICO ZUNIL II, A FAVOR DE CESAR RODOLFO SOTO VELASQUEZ, SEGUN FACTURA A-1 21/12/18.	2749122	SOTO VELASQUEZ CESAR RODOLFO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	0101	31	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,125,885.17**	**1,903,228.94**	**222,656.23**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		96
								TOTAL GENERAL :	**2,125,885.17**	**1,903,228.94**	**222,656.23**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 08/01/2019

HORA : 16:12.12

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/12/2018, Fecha elaboracion <= 31/12/2018, 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**														
972	969	03/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS ADUANALES INDE-CFE-SSB, ENERGÍA Y POTENCIA D.M. 308-8501691 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, D.M. 308-8501692 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018,D.M. 308-8501850 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A POWER MACHINES, S.A. FACTURA SERIE A No. 70 DE FECHA 26/11/2018	93618476	POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA	**8,250.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	8,250.00	7,366.07	883.93									
1000	387	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS, LA FACTURA SERIE B1 No. 162 DE FECHA 06/12/2018, CUARTO Y ULTIMO PAGO 25% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL DESARROLLO DE PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS EN LAS PRINCIPALES HIDROELÉCTRICAS DEL PAÍS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**46,250.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	189	0101	31	0	46,250.00	41,294.65	4,955.35									
1005	996	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A GQ, SOCIEDAD ANÓNIMA LA FACTURA SERIE A No. 21242 DE FECHA 29/11/2018 POR NOTEBOOK DELL LATITUDE E5590 XCTO, PROCESADOR INTEL CORE i7-8650U MEMORIA 16GB WINDOWS 10 PRO 64 BIT.	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	**11,883.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	328	0101	31	0	11,883.00	10,609.82	1,273.18									

FECHA : 08/01/2019

HORA : 16:12.12

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/12/2018, Fecha elaboracion <= 31/12/2018, 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	PAC TOT
1009	1004	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A GQ, SOCIEDAD ANONIMA LA FACTURA SERIE A No. 21459 DE FECHA 10/12/2018 POR COMPRA DE COMPUTADORA NOTEBOOK DELL LATITUDE E5590 XCTO, PROCESADOR INTEL CORE i7-8650U MEMORIA 16GB WINDOWS 10 PRO 64 BIT Y COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7060SFF INTEL CORE i7 8GB 2400MHZ DDR4.	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	**32,916.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	328	0101	31	0	32,916.00	29,389.28	3,526.72									
1016	99	13/12/2018	DEV	NOR	SUE	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1313 DE FECHA 13/12/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR DUODÉCIMO 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	10,044.67	1,205.33									
								TOTAL ENTIDAD:	**110,549.00**	**98,704.49**	**11,844.51**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		5
								TOTAL GENERAL :	**110,549.00**	**98,704.49**	**11,844.51**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2018

HORA : 21:09.54

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
7532	7519	23/11/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE PRENSA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-63-FEA-156 NUMERO 180000004949 A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
7761	7761	04/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1993	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,875.00**			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	5,875.00	5,245.54	629.46									
7762	7762	04/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1994	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	9,000.00	8,035.71	964.29									
7793	7793	05/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2002	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**27,161.64**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	163	0101	31	0	300.00	267.86	32.14									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	26,861.64	26,861.64	0.00									
7817	7766	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA DEL EDIFICIO DEL INDE- A NOMBRE DE: SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE SM1 NUMERO 5493.	12777935	SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	**20,110.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	20,110.00	17,955.36	2,154.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
7853	7120	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación a Brigadas de Emergencia del INDE Monto: 72,674.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 9:48:43 a. m. liquidación de la Factura Serie: A No.: 835 a nombre de VEINTEOCHENTA SOCIEDAD ANONIMA	88960501	VEINTEOCHENTA SOCIEDAD ANONIMA	**72,674.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	72,674.00	64,887.50	7,786.50									
7856	7027	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación sobre salud y seguridad ocupacional a personal del INDE Monto: 74,309.00 Fecha Publicación: 08/11/2018 6:18:27 p. m. Liquidación de la Factura serie: A No.: 6916 a nombre de GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y	**74,309.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	74,309.00	66,347.32	7,961.68									
7858	7022	05/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Taller Sendero de Cuerdas a personal del INDE Monto: 8,775.00 Fecha Publicación: 10/11/2018 8:50:55 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Serie: B No.: 2037 a nombre de PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA	5873754	PROMOCIONES EL ALTO SOCIEDAD ANONIMA	**8,775.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	8,775.00	7,834.82	940.18									
7885	7879	06/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TANQUE ELEVADO DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE . A NOMBRE DE: MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 1 NUMERO 6969	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR,	**18,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	173	0101	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
7905	7905	06/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1997	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	1,200.00	1,071.43	128.57									
7911	6992	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-P-001-180000001530, A NOMBRE DE SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	12513687	SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD	**89,436.40**			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	89,436.40	79,853.93	9,582.47									
7937	7852	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago único por COMPRA DIRECTA de Mantenimiento puntos de red. Según factura Serie A No. 000003, a nombre de JOSÉ MAURICIO RODRÍGUEZ LÓPEZ.	7555253	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MAURICIO	**86,985.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	174	0101	31	0	86,985.00	77,665.18	9,319.82									
7938	7936	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRACTOR. A NOMBRE DE: MAQUINARIA Y TRANSPORTES DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1002.	88155560	MAQUINARIA Y TRANSPORTES DEL SUR, SOCIEDAD	**11,200.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	154	0101	31	0	11,200.00	10,000.00	1,200.00									
7939	7935	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE LAS ÁREAS COMUNES DEL CRG. A NOMBRE DE: ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 17,	7486324	ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	**87,923.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	173	0101	31	0	87,923.50	78,503.12	9,420.38									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2018

HORA : 21:09.54

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
7953	7122	10/12/2018	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 SEGUNDO PAGO Factura Serie: A No.: 31 a nombre de MENRA SOCIEDAD ANONIMA	74130250	MENRA SOCIEDAD ANONIMA	**42,500.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0		42,500.00	37,946.43	4,553.57								
7966	7121	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Taller de Integración y Gestión del Cambio a personal del INDE Monto: 72,180.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 10:23:58 a. m. Liquidación de la Factura Serie: A No. 18 a nombre de RAMIREZ GARRIDO CESAR AUGUSTO	7167954	RAMIREZ GARRIDO CESAR AUGUSTO	**72,180.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		72,180.00	64,446.43	7,733.57								
7967	7967	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2019	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**980.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		980.00	875.00	105.00								
7973	7973	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2025	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**224.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		224.00	200.00	24.00								
7975	7975	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2026	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,220.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		280.00	250.00	30.00								
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		1,940.00	1,732.14	207.86								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8005	8002	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS Monto: 83,053.20 Fecha Publicación: 10/12/2018 11:26:30 a. m. A NOMBRE DE: NOGUERA MORALES JULIO ADOLFO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 98.	9228780	NOGUERA MORALES JULIO ADOLFO	**83,053.20**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	83,053.20	74,154.64	8,898.56									
8011	7892	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-2168 DE FECHA 03/12/2018 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	**64,000.00**			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	64,000.00	57,142.86	6,857.14									
8013	8001	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO DE Y REPARACIÓN DE OFICINA DE TRANSPORTES POOL DE VEHÍCULOS Monto: 88,571.20 Fecha Publicación: 10/12/2018 2:42:11 p. m. A NOMBRE DE: NOGUERA MORALES JULIO ADOLFO, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 99.	9228780	NOGUERA MORALES JULIO ADOLFO	**88,571.20**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	88,571.20	79,081.43	9,489.77									
8021	8021	11/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1999	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,756.85**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8023	7999	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TORRES DE ENFRIAMIENTO 2 Y 3 Monto: 81,850.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 7:34:15 p. m.A NOMBRE DE: GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 621.	92539513	GRUPO AIRES Y SERVICIOS SOCIEDAD	**81,850.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	81,850.00	73,080.36	8,769.64									
8025	8025	11/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2017	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,709.90**			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	6,709.90	5,990.98	718.92									
8033	8033	11/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1996	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,369.07**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	3,369.07	3,008.06	361.01									
8037	8037	11/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2013	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,700.00**			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	13,700.00	12,232.14	1,467.86									
8041	8041	11/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2034	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,705.60**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	264	0101	31	0	6,705.60	5,987.14	718.46									
8047	8047	11/12/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. Monto: 15,626.92 Fecha Publicación: 10/12/2018 2:22:08 p. m. CANCELACIÓN DE VARIAS FACTURAS A NOMBRE DE: COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**15,626.92**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			15,626.92	13,952.61	1,674.31									
8049	8049	11/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2037	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,640.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 296 0101 31						0			3,640.00	3,250.00	390.00									
8050	8050	11/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1773	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,992.50**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			6,792.50	6,792.50	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			4,200.00	3,750.00	450.00									
8059	8057	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE RESPUESTA -PIR- A NOMBRE DE: SANCHEZ FUENTES SHIRLEY ELIZABETH, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 39	9611835	SANCHEZ FUENTES SHIRLEY ELIZABETH	**446,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			446,000.00	398,214.29	47,785.71									
8060	8056	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS, A NOMBRE DE: ELIAS MARTINEZ SILVIA ELIZABETH, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1224	17858879	ELIAS MARTINEZ SILVIA ELIZABETH	**75,691.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 172 0101 31						0			75,691.00	67,581.25	8,109.75									
8070	8070	12/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica empleados INDE EEGSA noviembre 2018 Monto: 77,436.22 Fecha Publicación: 12/12/2018 7:31:15 a. m. LIQUIDACIÓN DE LAS FACTURAS SERIE F-38 NUMEROS 279160 Y 279161 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**77,436.22**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			77,436.22	69,139.48	8,296.74									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8071	8071	12/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica empleados INDE DEORSA octubre 2018 Monto: 46,821.01 Fecha Publicación: 12/12/2018 7:49:33 a. m. LIQUIDACIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO No.: 168 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**46,821.01**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	46,821.01	46,821.01	0.00									
8072	8072	12/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica empleados INDE DEORSA noviembre 2018 Monto: 48,662.35 Fecha Publicación: 12/12/2018 8:05:12 a. m. Liquidación del Comprobante de Pago No.: 169 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**48,662.35**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	48,662.35	48,662.35	0.00									
8074	8074	12/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica empleados INDE DEOCSA octubre 2018 Monto: 25,693.38 Fecha Publicación: 12/12/2018 8:28:23 a. m. Liquidación del Comprobante de Pago No.: 168 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**25,693.38**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	25,693.38	25,693.38	0.00									
8078	8078	12/12/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación energía eléctrica empleados INDE DEOCSA noviembre 2018 Monto: 28,829.80 Fecha Publicación: 12/12/2018 9:02:50 a. m. Liquidación del Comprobante de Pago No.: 170 a nombre de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**28,829.80**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	28,829.80	28,829.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 31/12/2018

HORA : 21:09.54

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8098	8093	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacio publicitario por convocatoria externa a Plazas del INDE Monto: 8,910.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 9:22:56 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Electrónica No.: FACE-66-PF-2-180000018544 a nombre de ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**8,910.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	8,910.00	7,959.60	950.40									
8100	8095	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacio publicitario por convocatoria externa a Plazas del INDE Monto: 12,206.25 Fecha Publicación: 12/12/2018 10:08:13 a. m. Liquidación de la Factura Electrónica No.: FACE-63-FEA-156-180000004917 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**12,206.25**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	12,206.25	10,904.25	1,302.00									
8102	8085	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO, DEL EVENTO GSC/A12-2019-0002 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS' CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE FACE-66-PF-2 NÚMERO 180000018545, A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL, S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
8103	8086	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO, DEL EVENTO GSC/A12-2018-0014 ' SERVICIO DE GEOPOSICIÓN PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE FACE-66-PF-2 NÚMERO 180000018600, A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL, S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8104	8087	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO, DEL EVENTO GSC/A12-2018-0014 ' SERVICIO DE GEOPOSICIÓN PARA LA FLOTA VEHÍCULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE FACE-63-FEA-156 NÚMERO 180000005269, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
8111	8105	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO. PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A No. 1316251 DE FECHA 11/12/2018	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**7,367.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	558.49	558.49	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	6,809.01	6,079.48	729.53									
8113	8112	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Mantenimiento de Unidad Dental de la Clínica del INDE Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 12:15:39 p. m. Liquidación de la Factura Serie: 3D No.: 481573 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**8,400.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	163	0101	31	0	8,400.00	7,500.00	900.00									
8171	8142	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles médico-quirúrgicos para la Clínica Médica del INDE Monto: 10,932.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 5:46:53 p. m. Liquidación de la Factura Serie: A No.: 3498 a nombre de QUESADA ELIZONDO NORMAN	15987612	QUESADA ELIZONDO NORMAN	**10,932.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	10,932.00	9,760.70	1,171.30									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8184	8182	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SI-210 DE FECHA 12/12/2018 A NOMBRE DE MARIA BETSABE MENDEZ MUÑOZ POR LA COMPRA DIRECTA - PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE COMUNICACION ESTRATEGICA.	46761861	MENDEZ MUÑOZ MARIA BETSABE	**35,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	189	0101	31	0		35,000.00	31,250.00	3,750.00								
8193	8193	13/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2052	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,000.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		11,000.00	11,000.00	0.00								
8194	8194	13/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2050	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,366.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		1,850.00	1,651.79	198.21								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		516.00	460.71	55.29								
8195	8195	13/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2036	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,462.50**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		1,732.50	1,546.88	185.62								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		556.60	496.96	59.64								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		4,173.40	3,726.25	447.15								
8196	8196	13/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2031	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,925.50**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	254	0101	31	0		1,792.00	1,600.00	192.00								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		3,807.50	3,399.56	407.94								
01	000	000	004	000	299	0101	31	0		1,326.00	1,183.93	142.07								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8198	8083	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM, EDIFICIO CENTRAL INDE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 1227, A NOMBRE DE: SILVIA ELIZABETH ELÍAS MARTINEZ DE NIJ.	17858879	ELIAS MARTINEZ SILVIA ELIZABETH	**84,648.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	84,648.00	75,578.57	9,069.43									
8201	8170	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Agendas 2019 para personal de la Gerencia de Servicios Corporativos del INDE Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 13/12/2018 8:34:22 a. m. Liquidación de la Factura Serie: C No.: 8577 a nombre GALVEZ ORTEGA CARLOS ALBERTO	7622112	GALVEZ ORTEGA CARLOS ALBERTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	244	0101	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									
8202	8202	13/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2062	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**24,537.50**			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	24,537.50	21,908.48	2,629.02									
8203	8203	13/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2024	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,715.00**			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	11,715.00	10,459.82	1,255.18									
8204	8129	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO RECREATIVO A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES EUROPEAS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-66-AAB-001 NUMERO 180000029836	34776222	REPRESENTACIONES EUROPEAS DE CENTRO AMERICA	**15,749.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	15,749.00	14,061.61	1,687.39									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8205	8139	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, A NOMBRE DE: CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 2505	81724934	CONSTRUAIRE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD	**49,590.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	49,590.00	44,276.79	5,313.21									
8207	8127	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- DE EQUIPO NECESARIO PARA MANTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO. A NOMBRE DE: MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 8511	4807413	MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	**59,240.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	59,240.00	52,892.85	6,347.15									
8210	8209	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 253, A NOMBRE DE: LUIS CARLOS MORALES MARROQUIN.	9598049	MORALES MARROQUIN LUIS CARLOS	**5,400.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	5,400.00	4,821.43	578.57									
8211	8208	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 252, A NOMBRE DE: LUIS CARLOS MORALES MARROQUIN.	9598049	MORALES MARROQUIN LUIS CARLOS	**33,700.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	33,700.00	30,089.29	3,610.71									
8213	8213	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2051	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,709.90**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	141	0101	31	0	6,709.90	5,990.98	718.92									
8214	8214	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1998	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,002.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	2,002.00	1,787.50	214.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8216	8216	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2030	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,000.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	7,000.00	6,250.00	750.00									
8219	8219	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2060	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,892.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	2,892.50	2,892.50	0.00									
8220	8220	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2061	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,982.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,982.50	1,982.50	0.00									
8224	7849	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Integración y Roles en el Trabajo en Equipo a personal del INDE Monto: 64,980.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 8:25:08 a. m. Liquidación de la Factura de Pequeño Contribuyente Serie: A No.: 5 a nombre de GONZALEZ DOMINGUEZ MIRIAM DEL ROSARIO	45168938	GONZALEZ DOMINGUEZ MIRIAM DEL	**64,980.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	64,980.00	64,980.00	0.00									
8225	8141	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Técnicas trabajo en equipo a personal del INDE Monto: 15,955.52 Fecha Publicación: 12/12/2018 6:21:25 p. m. Liquidación de la Factura Serie: A No.: 1923 a nombre de ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J & J, SOCIEDAD ANONIMA	46881786	ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J & J, SOCIEDAD	**15,955.52**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	15,955.52	14,246.00	1,709.52									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8228	7706	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Servicio de Capacitación Curso Manejo de Conflictos Sociales a personal del INDE Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 5:04:34 p. m. Liquidación de la Factura Serie: A No.: 22 a nombre de RAMIREZ GARRIDO CESAR AUGUSTO	7167954	RAMIREZ GARRIDO CESAR AUGUSTO	**20,000.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
8229	8229	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2008	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									
8232	8081	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DEL STINDE, OFICINAS CENTRALES INDE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 103, A NOMBRE DE: JULIO ADOLFO NOGUERA MORALES	9228780	NOGUERA MORALES JULIO ADOLFO	**88,645.30**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	88,645.30	79,147.59	9,497.71									
8239	8239	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2009	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**55.00**			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	55.00	49.10	5.90									
8242	8242	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2010	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**135.25**			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	135.25	133.62	1.63									
8244	8244	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2012	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	2,200.00	1,964.29	235.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8247	8247	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2015	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,025.00**			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	8,025.00	7,186.61	838.39									
8248	8248	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2032	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
8249	8249	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2033	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,346.45**			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	1,346.45	1,202.19	144.26									
8250	7851	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Unidad dental móvil para la Clínica Dental del INDE Monto: 22,600.00 Fecha Publicación: 04/12/2018 10:08:34 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: H1 No.: 3749 a nombre de DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD	**22,600.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	323	0101	31	0	22,600.00	20,178.57	2,421.43									
8253	8191	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE A NOMBRE DE: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 20262.	21049947	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA	**22,582.81**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	22,582.81	20,163.23	2,419.58									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8254	8138	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL, A NOMBRE DE: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-66-FC1-001 NUMERO 180000000365	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**2,447.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		2,447.00	2,184.82	262.18								
8260	8260	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2049	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,650.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0		5,650.00	5,044.64	605.36								
8261	8261	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2038	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,288.88**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0		1,845.00	1,647.32	197.68								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		3,443.88	3,443.88	0.00								
8263	8263	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2048	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,114.96**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	141	0101	31	0		3,114.96	2,781.21	333.75								
8272	8272	14/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2005	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**137.25**			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		137.25	122.57	14.68								
8280	8280	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2011	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 165 0101 31						0			1,800.00	1,692.86	107.14									
8281	8281	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2014	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,975.00**			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			1,975.00	1,975.00	0.00									
8284	8284	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2055	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,372.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,372.50	2,372.50	0.00									
8285	8285	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2069	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,972.50**			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			4,972.50	4,972.50	0.00									
8286	8286	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2072	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,053.75**			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			5,053.75	5,053.75	0.00									
8287	8287	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2035	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**535.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			535.00	477.68	57.32									
8289	8289	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2040	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,170.59**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 131 0101 31						0			16,170.59	16,170.59	0.00									
8291	8291	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2028	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,170.59**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
01 000 000 004 000 131 0101 31						0			16,170.59	16,170.59	0.00									
8294	8294	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2016	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,680.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 191 0101 31						0			1,680.00	1,500.00	180.00									
8298	8298	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2004	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**137.00**			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			137.00	122.34	14.66									
8299	8299	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2007	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	108.96	13.04									
8300	8300	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2054	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,873.75**			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			6,873.75	6,873.75	0.00									
8301	8301	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2056	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,176.25**			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			4,176.25	4,176.25	0.00									
8302	8302	18/12/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE TELEFONÍA , CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 106600 A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,632.08**			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			29,632.08	26,457.21	3,174.87									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8303	8303	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2082	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,138.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,338.75	4,338.75	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	2,800.00	2,650.00	150.00									
8306	8306	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2047	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,600.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	5,600.00	5,000.00	600.00									
8307	8307	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2074	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,180.92**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	116	0101	31	0	8,400.00	7,500.00	900.00									
01	000	000	004	000	164	0101	31	0	3,200.00	2,857.14	342.86									
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	3,705.92	3,308.86	397.06									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
8326	8326	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2006	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**152.50**			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	152.50	136.18	16.32									
8328	8328	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2063	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**82,310.55**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	131	0101	31	0	81,985.55	81,985.55	0.00									
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	325.00	325.00	0.00									
8332	8332	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2058	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,632.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			2,632.50	2,632.50	0.00									
8333	8333	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2067	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,988.75**			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			4,988.75	4,988.75	0.00									
8334	8334	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2068	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,175.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			6,175.00	6,175.00	0.00									
8335	8335	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2070	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,982.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			1,982.50	1,982.50	0.00									
8343	8343	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2071	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,160.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			4,160.00	4,160.00	0.00									
8344	8344	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2103	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**32,357.38**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 131 0101 31						0			32,357.38	32,357.38	0.00									
8345	8345	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2057	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,063.75**			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			2,063.75	2,063.75	0.00									
8348	8348	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2078	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,398.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	133	0101 31	0			4,338.75	4,338.75	0.00									
01	000	000 004	000	136	0101 31	0			4,060.00	3,635.98	424.02									
8353	8353	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2101	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,292.50**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	133	0101 31	0			2,892.50	2,892.50	0.00									
01	000	000 004	000	136	0101 31	0			2,400.00	2,142.85	257.15									
8355	8355	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2086	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,472.60**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	195	0101 31	0			1,383.23	1,383.23	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			17,089.37	15,258.36	1,831.01									
8356	8356	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2066	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	195	0101 31	0			59.18	59.18	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			1,040.82	929.31	111.51									
8357	8357	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2084	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**21,518.60**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	195	0101 31	0			1,739.49	1,739.49	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101 31	0			19,779.11	17,659.92	2,119.19									
8358	8358	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2094	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,283.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	133	0101 31	0			5,963.75	5,963.75	0.00									
01	000	000 004	000	136	0101 31	0			4,320.00	3,873.83	446.17									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8359	8359	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2087	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,285.00**			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		69.01	69.01	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		1,215.99	1,085.71	130.28								
8360	8360	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2077	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			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		117.06	117.06	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		532.94	475.84	57.10								
8363	8363	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2059	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30,330.89**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		30,330.89	30,056.57	274.32								
8371	8371	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2095	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,138.75**			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		2,800.00	2,800.00	0.00								
8372	8140	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- ELECTRODOMÉSTICOS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CREATIVO GUACALATE A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 28B No. 216625.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD	**37,183.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0		37,183.00	33,199.11	3,983.89								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8374	8374	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,273.25**			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	1,121.25	1,121.25	0.00									
8381	8381	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,450.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	15,450.00	13,794.65	1,655.35									
8396	8388	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO RECREATIVO GUACALATE. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE BZ NÚMERO 132141369, A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,532.23**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	8,750.90	7,813.30	937.60									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	781.33	781.33	0.00									
8402	8402	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2076	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,170.01**			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	63.02	63.02	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,106.99	988.38	118.61									
8403	8403	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,100.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	59.99	59.99	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	1,040.01	928.59	111.42									
8404	8404	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2089	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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			35.72	35.72	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			614.28	548.47	65.81									
8410	8410	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2079	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,598.75**			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			4,338.75	4,338.75	0.00									
01	000	000 004	000	136	0101	31 0			4,260.00	3,964.55	295.45									
8411	8411	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2093	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,298.75**			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			4,338.75	4,338.75	0.00									
01	000	000 004	000	136	0101	31 0			4,960.00	4,584.28	375.72									
8420	8420	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2065	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,095.00**			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			146.16	146.16	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			948.84	847.17	101.67									
8421	8421	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2085	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,349.00**			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			472.27	472.27	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			4,876.73	4,354.23	522.50									
8422	8422	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2083	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**20,661.90**			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			1,642.31	1,642.31	0.00									
01	000	000 004	000	262	0101	31 0			19,019.59	16,981.78	2,037.81									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

> 330388, NIT <> 25591800, NIT <> 38482088, NIT <> 54668190, NIT <> 1045121, NIT <> 324396, NIT <> 37345974, NIT <> 70468184, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 7055269, NIT ·

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
8424	8424	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2053	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,372.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	2,372.50	2,372.50	0.00									
8425	8425	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2073	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,975.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	6,825.00	6,093.75	731.25									
01	000	000	004	000	261	0101	31	0	2,374.99	2,120.53	254.46									
01	000	000	004	000	289	0101	31	0	974.85	870.40	104.45									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	250.00	250.00	0.00									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	1,551.06	1,384.88	166.18									
8451	8451	20/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2128	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,994.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	1,294.00	1,155.35	138.65									
01	000	000	004	000	115	0101	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	900.00	803.56	96.44									
8510	8506	27/12/2018	RDP	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- PAGO DEL CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC SEGÚN DTER-GUA-NOV-2018 A FAVOR DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. SEGUN N/D 30045 DE FECHA 21/12/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 12260 DE FECHA 21/12/2018	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD	**1,080.59**			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	1,080.59	964.81	115.78									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,987,487.20**	**2,725,610.97**	**261,876.23**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**	135	
								TOTAL GENERAL :	**2,987,487.20**	**2,725,610.97**	**261,876.23**	**0.00**								

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS DICIEMBRE 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	2461	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN NOVIEMBRE 2018	6,600.00
2	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO	5059410	4500022975	02/04/2018	2453	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DICIEMBRE 2018	6,600.00
3	CARLOS ENRIQUE MADRAZO CAPUANO	66651581	4500027090	12/12/2018	657	121	CREATIVIDAD Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA CAMPAÑA INFORMATIVA DEL INDE, VERSIÓN: HIDROÉLECTRICA CHIXOY	29,129.46
4	PUBLIESTRASA, S.A.	26432021	4500026395	06/11/2018	166	121	TRANSMISIÓN DE 69 CINTILLOS DEL INDE VERSIÓN LA OBLIGACIÓN LEGAL DEL INDE ES ELECTRIFICAR GUATEMALA	15,066.96
5	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500026671	20/11/2018	172	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	5,000.00
6	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500026796	28/11/2018	4292	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	3,820.00
7	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500026392	06/11/2018	4282	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES	3,820.00
8	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702-K	4500026926	04/12/2018	480	121	PUBLICACIÓN COMUNICADO DE PRENSA VERSIÓN LLAMADO A VECINOS DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO.	3,375.00
9	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702-K	4500026921	04/12/2018	478	121	PUBLICACIÓN COMUNICADO DE PRENSA VERSIÓN OCUPACIÓN DE INSTALACIONES DE HIDROELECTRICA CHIXOY ATENTA CONTRA BIENES DEL INDE	6,075.00
10	ALDEA GLOBAL S.A.	806946-8	4500027008	07/12/2018	18345	121	PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR	8,910.00
11	PRENSA LIBRE S.A.	73384-9	4500027035	10/12/2018	2798	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA	7,846.88
12	PRENSA LIBRE S.A.	73384-9	4500027009	07/12/2018	5008	121	PUBLICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	6,103.13
13	PRENSA LIBRE S.A.	73384-9	4500027012	07/12/2018	5203	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA	10,462.50
14	SUMINISTRO INFORMATICOS S.A.	8977112-5	4500026988	06/12/2018	13266	267	CARTUCHOS Y TONERS	14,616.00
15	SUMINISTRO INFORMATICOS S.A.	8977112-5	4500026601	16/11/2018	13012	267	CARTUCHOS Y TONERS	Q 29,457.00
16	SUMINISTRO INFORMATICOS S.A.	8977112-5	4500026602	16/11/2018	13013	328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE PRO	Q 19,660.00
17	LA SABROSONA	2651625-K	4500026852	03/12/2018	9446	121	COMUNICADO INFORMATIVO POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO	Q 4,632.19
18	ARTE CULINARIO S.A.	6834319-1	4500026822	29/11/2018	2195	211	UN MIL ALMUERZOS SERVIDOS	Q 72,500.00
19	ARTE CULINARIO S.A.	6834319-1	4500027107	14/12/2018	2335	196	60 ALMUERZOS SERVIDOS	Q 11,100.00
20	SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD S.A.	4407771-8	4500026732	23/11/2018	580	156	ARRENDAMIENTO DE 10 JUEGOS MECANICOS	Q 11,436.70
21	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	175869-1	4500026743	23/11/2018	2394	199	ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y TARIMA	Q 19,000.00
22	CRISTIAN ANDRE YOJCOM MARROQUIN	10180545-4	4500026727	23/11/2018	17	187	CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL	Q 20,500.00
23	MARTA EUGENIA MENDOZA CAMEY	2589981-3	4500026728	23/11/2018	64	156	ARRENDAMIENTO DE 5 JUEGOS MECANICOS	Q 15,700.00
24	MARTA EUGENIA MENDOZA CAMEY	2589981-3	4500026725	23/11/2018	63	211	1000 REFACCIONES SERVIDAS	Q 13,500.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS DICIEMBRE 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
25	MARTA EUGENIA MENDOZA CAMEY	2589981-3	4500026729	23/11/2018	65	187	PRESENTACIÓN ARTISTICA DE SCKETCH COMICO	Q 8,900.00
26	IMPORTADORA MYLIN S.A.	1493879-0	4500026674	20/11/2018	107	199	SERVICIO DE DECORACION DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL INDE	Q 47,000.00
27	DEBBIE ANDRIANA DE MATTA MORALES	7613339-7	4500026672	20/11/2018	203	122	IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES INFORMATIVOS	Q 12,000.00
28	SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO DE GUATEMALA S.A.	9375159-1	4500026317	30/10/2018	807	121	CONTRATACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, TRANSMITIDOS EN LAS REDES SOCIALES, YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM	Q 56,250.00
29	CARTOTEC, S.A.	8935571-7	4500026155	18/10/2018	251	121	PUBLICACIÓN EN REVISTA PERRO BRAVO	Q 15,187.50
30	ANALISIS DE MERCADOS, S.A	852466-1	4500027068	11/12/2018	2235	189	CABLE, RADIOS DE LA CAPITAL Y DEPARTAMENTAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	Q 5,000.00
31	JOSE FERNANDO MENDEZ MUÑOZ	4857410-4	4500026896	03/12/2018	214	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, NOVIEMBRE DE 2018.	Q 5,000.00
32	JOSE FERNANDO MENDEZ MUÑOZ	4857410-4	4500026898	04/12/2018	215	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, DICIEMBRE DE 2018.	Q 5,000.00
33	PRONTO PROMOCIONES S.A.	4085927-4	4500027095	12/12/2018	5365	122	IMPRESIÓN DE 1600 CUADERNOS CON LOGOTIPO DEL INDE, VERSION 60 AÑOS	Q 52,400.00
34	PRENSA LIBRE S.A.	73384-9	4500027119	18/12/2018	5455	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA	Q 8,718.75
35	SERGRAFICA S.A.	477039-0	4500027094	12/12/2018	11384	122	IMPRESIÓN DE 500 CALENDARIOS DE PARED	Q 22,950.00
36	SERGRAFICA S.A.	477039-0	4500027099	13/12/2018	11383	122	IMPRESIÓN DE 1500 CALENDARIOS DE ESCRITORIO	Q 26,200.00

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

FECHA : 28/12/2018
HORA : 10:03.24
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago <= 31/12/2018, Fec Solicitud Pago >= 01/12/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto < 90000, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
7950	7950	10/12/2018	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. 2000	16,159.16	0.00	16,159.16	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	10/12/2018
								Total Fuente	31	**16,159.16**											
8027	8027	11/12/2018	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. 2003	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**799.00**											
8051	8051	11/12/2018	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. 2027	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	11/12/2018
								Total Fuente	31	**2,860.00**											
8295	6902	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	26485338	PONCE CONTRERAS CLAUDIA ALEJANDRA	Compra directa de tres (3) gabinetes de oficicina aéreos de 0.85mx1x0.4m. tres (3) gabinetes de oficina aéreos de 0.85x0.85x0.4m. y dos (2) armarios de oficina de 2.6x2.2x0.4m. para uso en la UAF y DGC, de la GPI. Monto: Q. 31,000.00 Segun factura serie B 00150 de fecha 22 de noviembre de 2018.	31,000.00	2,214.29	28,785.71	0.00	APROBADO	LIZUGARCIA		LIZUGARCIA	EDESCOBAR	GEREPEREZ	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**31,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 4 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **50,818.16** **2,214.29** **48,603.87** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **50,818.16** **2,214.29** **48,603.87** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 4 **TOTAL GENERAL:** **50,818.16** **2,214.29** **48,603.87** **0.00**

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

FECHA : 11/01/2019
HORA : 11:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018, 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
7621	7340	28/11/2018	DEV	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	267.41	5,722.59	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	07/12/2018
								Total Fuente	31	**5,990.00**											
7940	7611	10/12/2018	DEV	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	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**9,445.00**											
7984	7984	10/12/2018	COM	NOR	OGA	40859274	PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE 102 CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE A NUMERO 5339 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA.	20,904.90	0.00	20,904.90	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**20,904.90**											
7985	7984	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	40859274	PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE 102 CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE A NUMERO 5339 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD ANONIMA.	20,904.90	933.25	19,971.65	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**20,904.90**											
8124	8124	12/12/2018	COM	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE' (SICOA) Monto: 1,616,038.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 11:14:11 a. m.	3,492.00	0.00	3,492.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**3,492.00**											

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

FECHA : 11/01/2019
HORA : 11:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018, 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
8126	8124	12/12/2018	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE' (SICOA) Monto: 1,616,038.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 11:14:11 a. m.	3,492.00	0.00	3,492.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/12/2018
								Total Fuente	31	**3,492.00**											
8192	8192	13/12/2018	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. 2064	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	13/12/2018
								Total Fuente	31	**1,950.00**											
8197	8197	13/12/2018	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. 2081	2,227.06	0.00	2,227.06	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	13/12/2018
								Total Fuente	31	**2,227.06**											
8199	8199	13/12/2018	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. 2075	1,159.00	0.00	1,159.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	13/12/2018
								Total Fuente	31	**1,159.00**											
8310	8310	18/12/2018	COM	NOR	OGA	5236622	TOBAR RAMIREZ BENEDICTO	COMPRA DIRECTA DE MODULAR PARA ORDENAMIENTO DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA Y DEMAS LITERATURA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA SERIE F NUMERO 1568 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR BENEDICTO TOBAR RAMIREZ.	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**7,650.00**											
8337	8337	18/12/2018	COM	NOR	OGA	75943867	GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DIRECTA DE RENOVACION DE SERVICIOS DE LICENCIAS SCAV AIRE 4.0 PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE A NUMERO 532 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV, S. A.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**13,320.00**											

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

FECHA : 11/01/2019
HORA : 11:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018, 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
8342	8337	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	75943867	GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DIRECTA DE RENOVACION DE SERVICIOS DE LICENCIAS SCAV AIRE 4.0 PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACION TOTAL DE FACTURA SERIE A NUMERO 532 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR GRUPO ARCHICENTRO DE CENTROAMERICA SCAV, S. A.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/12/2018
								Total Fuente	31	**13,320.00**											
8351	8351	18/12/2018	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. 2106	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/12/2018
								Total Fuente	31	**1,755.00**											
8354	8354	18/12/2018	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. 2108	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S	18/12/2018
								Total Fuente	31	**12,750.00**											
8373	8310	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	5236622	TOBAR RAMIREZ BENEDICTO	COMPRA DIRECTA DE MODULAR PARA ORDENAMIENTO DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA Y DEMAS LITERATURA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA SERIE F NUMERO 1568 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR BENEDICTO TOBAR RAMIREZ.	7,650.00	341.52	7,308.48	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/12/2018
								Total Fuente	31	**7,650.00**											
8385	8385	19/12/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK,N.A.NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGO PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. USD2.75 * 1 =2.75 T.C. 7.69664, OFICIO O-833-198-2018 DE FECHA 20/03/2018, SEGUN NOTA DEBITO 30027 DE FECHA 28/11/2018.	21.17	0.00	21.17	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**21.17**											
8391	8391	19/12/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017,DEL 28/12/201, OFICIO NO. 833-740-2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, SEGÚN NOTA DEBITO No. 80010 DEL 3/12/2018	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											

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

FECHA : 11/01/2019
HORA : 11:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018, 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
8392	8392	19/12/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	POR COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIO No. O-833-724-2018 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, SEGÚN NOTA DEBITO No. 30037 DE FECHA 23/11/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
8412	8412	19/12/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK,N.A.NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGO PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. USD2.75 * 1 =2.75 T.C. 7.70996, OFICIO O-833-452-2018 DE FECHA 3/7/2018, SEGUN NOTA DEBITO 30032 DE FECHA 4/12/2018.	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**21.20**											
8413	8413	19/12/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK,N.A.NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGO PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. USD2.75 * 2 =5.50 T.C. 7.70996, OFICIO O-833-378-2018 DE FECHA 6/6/2018, SEGUN NOTA DEBITO 30018 DE FECHA 4/12/2018.	42.40	0.00	42.40	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**42.40**											
8417	8417	19/12/2018	COM	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	Invitación a Ofertar No. GSC/A12-2017-0001 'Suministro de Uniformes para el personal Administrativo, Técnico, de Conserjería, Albañilería y Carpintería de Mantenimiento del INDE' (SICOA) Monto: 1,616,038.00 Fecha Publicación: 14/07/2017 11:14:11 a. m.	2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,098.00**											
8434	8434	20/12/2018	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. 2118	868.00	0.00	868.00	0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**868.00**											
8444	8385	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK,N.A.NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGO PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. USD2.75 * 1 =2.75 T.C. 7.69664, OFICIO O-833-198-2018 DE FECHA 20/03/2018, SEGUN NOTA DEBITO 30027 DE FECHA 28/11/2018.	21.17	0.00	21.17	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	26/12/2018

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

FECHA : 11/01/2019
HORA : 11:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018, 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	**21.17**											
8445	8412	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK,N.A.NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGO PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018. USD2.75 * 1 =2.75 T.C. 7.70996, OFICIO O-833-452-2018 DE FECHA 3/7/2018, SEGUN NOTA DEBITO 30032 DE FECHA 4/12/2018.	21.20	0.00	21.20	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	26/12/2018
								Total Fuente	31	**21.20**											
8446	8413	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK,N.A.NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGO PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. USD2.75 * 2 =5.50 T.C. 7.70996, OFICIO O-833-378-2018 DE FECHA 6/6/2018, SEGUN NOTA DEBITO 30018 DE FECHA 4/12/2018.	42.40	0.00	42.40	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	27/12/2018
								Total Fuente	31	**42.40**											
8447	8391	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017,DEL 28/12/201, OFICIO NO. 833-740-2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, SEGÚN NOTA DEBITO No. 80010 DEL 3/12/2018	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	26/12/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
8448	8392	20/12/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	POR COMISION POR SERVICIOS EN LA LIQUIDACION DE LAS OPERACIONES INSTRUIDAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DEL LBTR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FONDOS EFECTUADOS SEGUN OFICIO No. O-833-724-2018 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, SEGÚN NOTA DEBITO No. 30037 DE FECHA 23/11/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	26/12/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
8462	8462	20/12/2018	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. 2130	538.00	0.00	538.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	20/12/2018
								Total Fuente	31	**538.00**											

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

FECHA : 11/01/2019
HORA : 11:09.18
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018, 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
8538	8538	28/12/2018	COM	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE LA DIVISION FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-CR-001 NUMERO 180000004783 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, SOCIEDAD ANONIMA.	2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMP OS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,098.00**											
8539	8538	28/12/2018	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE LA DIVISION FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-CR-001 NUMERO 180000004783 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, SOCIEDAD ANONIMA.	2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	ADLOPEZR	EDESCOBA R	S	S	28/12/2018
								Total Fuente	31	**2,098.00**											

CANTIDAD DE CUR: 30 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **133,967.40** **1,542.18** **132,425.22** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **133,967.40** **1,542.18** **132,425.22** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 30 **TOTAL GENERAL:** **133,967.40** **1,542.18** **132,425.22** **0.00**

FECHA : 17/01/2019

HORA : 14:41.10

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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
604	338	06/12/2018	PRE	AUC	OGA	GERO/D04-2018-1008 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDADES NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Monto: 658,546.14 Fecha Adjudicación: 05/06/2018 11:00:28 a. m.	22675698	SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA	**37,909.00**			0.00	APROBADO	NELAYALA		NELAYALA	NELAYALA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	002	332	0508	12	0	37,909.00	33,847.33	4,061.67

605	36	06/12/2018	PRE	AUC	OGA	'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, COMUNIDAD SAN JOSE CHIRIJUYU I, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO' Monto: 192,000.00 Fecha Adjudicación: 14/12/2017 11:14:44 a. m.OFICIO O-GERO-JAF-008-2018 DE FECHA 09/02/2018 SNIP 192767	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**381.00**			0.00	APROBADO	NELAYALA		NELAYALA	NELAYALA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	013	332	0412	12	0	381.00	340.18	40.82

606	38	06/12/2018	PRE	AUC	OGA	GERO/D04-2017-0012 'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD SAN LUIS LA SEÑIDURA, ALDEA VUELTA GRANDE, MUNICIPIO DE CUILCO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO' Monto: 1,304,989.40 Fecha Adjudicación: 11/10/2017 1:57:57 p. m.OFICIO O-GERO-JAF-008-2018 DE FECHA 09/02/2018 SNIP 156686	3417875	GARCIA MAYEN ADLER HOVANY	**34,542.00**			0.00	APROBADO	NELAYALA		NELAYALA	NELAYALA		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	015	332	1304	12	0	34,542.00	30,841.07	3,700.93

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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
609	299	06/12/2018	PRE	AUC	OGA	GERO/D04-2017-0014 'CONST. REDES Y LÍNEAS ELÉCT. DE DIST. EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS,COM. BRISAS 4 CAYOS,CIMARRONCITO,CREEK CASTULO,QUEBRADA CASTULO,ENSENADA PUNTA ARENA, MUNI. DE LIVINGSTON, IZABAL' Monto: 1,426,354.80,O-GERO-JAF-008-2018 DEL 9/02/2018 SNIP 185477	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**1,278.00**			0.00	APROBADO	NELAYALA		NELAYALA	NELAYALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	021	332	1802	12	0	1,278.00	1,141.07	136.93									
610	610	07/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 173	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**899.00**			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	899.00	802.68	96.32									
611	611	07/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa -Publicación Invitación a Ofertar No. GERO/D04-2018-0008 COMUNIDAD EL RODEO, 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									
612	612	07/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa ESTUDIO DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD CASERÍO EL CEIBO FRONTERA, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN.	97837393	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS	**37,000.00**			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	37,000.00	33,035.71	3,964.29									
613	613	07/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Mantenimiento de Equipo de Oficina	33094896	SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	**1,785.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	162	0101	31	0	1,785.00	1,593.75	191.25									
614	614	07/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Mantenimiento para Equipo de Oficina	33094896	SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
14 000 000 001 000 162 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
615	611	07/12/2018	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 ELECTRONICA SSERIE FACE-66-PF-2 No. 180000018547, DE FECHA 04/12/2018, A NOMBRE DE ALDEA GLOBAL, .S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ZOVARGAS	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									
617	614	07/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Mantenimiento para Equipo de Oficina preventivo para 28 impresoras y 1 fotocopiadora, segun factura serie B No. 242 de fecha 05/12/2018, a nombre de Bajo Control	33094896	SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	**5,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 162 0101 31						0			5,000.00	4,464.29	535.71									
619	619	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 170	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**605.30**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 244 0101 31						0			422.50	377.23	45.27									
14 000 000 002 000 291 0101 31						0			182.80	163.21	19.59									
620	620	10/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 171	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,662.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 241 0101 31						0			792.00	707.14	84.86									
14 000 000 002 000 267 0101 31						0			3,870.00	3,455.36	414.64									
621	612	10/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa ESTUDIO DE INSTRUMENTO AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD CASERÍO EL CEIBO FRONTERA, MUNICIPIO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 104, DE FECHA 04/12/2018, A NOMBRE DE SOLUCIONES AVANZADAS- NEPRASA.	97837393	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS	**37,000.00**			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

FECHA : 17/01/2019

HORA : 14:41.10

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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	181	0101 31	0			37,000.00	33,035.71	3,964.29									
624	33	10/12/2018	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDN DE COMPRA Y PAGO GERO/005-2017 COMUNIDAD QUIXALITO, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**79,794.51**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	011	332	1603	12	0	79,794.51	71,245.10	8,549.41									
626	626	11/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES 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									
628	624	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDN DE COMPRA Y PAGO GERO/005-2017 COMUNIDAD QUIXALITO, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA SERIE 1B 1368, DE FECHA 04/12/2018, A NOMBRE DE RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**79,794.51**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	011	332	1603	12	0	79,794.51	71,245.10	8,549.41									

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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
629	626	11/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIB. COMUNIDADES NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN FACTURA SERIE A No. 122, DE FECHA 05/12/2018, A NOMBRE DE RAUL EDUARDO HERRERA MONTERROSO.	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	**18,570.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ZOVARGAS	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									
632	632	12/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 172	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,900.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	121	0101	31	0	9,900.00	8,844.59	1,055.41									
639	639	13/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: IMPRESIONES DE 50 AGENDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS.	5068444	GUERRA MARROQUIN JUAN CARLOS	**9,900.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	31	0	9,900.00	8,839.29	1,060.71									
640	640	13/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - camisas manga larga con logotipo para el personal de la División Organización Social de Proyectos.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**13,260.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	13,260.00	11,839.29	1,420.71									
641	641	13/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Pantalones con logotipo para el uso del personal de la División Coordinadora de Electrificación Rural.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	11,500.00	10,267.86	1,232.14									

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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
642	639	13/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: IMPRESIONES DE 50 AGENDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE B No. 3340, DE FECHA 12/12/2018, A NOMBRE DE JUAN CARLOS GUERRA MARROQUÍN.	5068444	GUERRA MARROQUIN JUAN CARLOS	**9,900.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	122	0101	31	0	9,900.00	8,839.29	1,060.71									
644	613	14/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Mantenimiento de Equipo de Oficina, segun factura serie B No. 245, de fecha 05/12/2018, a Jose Andres Siekavizza Caicedo	33094896	SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	**1,785.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	162	0101	31	0	1,785.00	1,593.75	191.25									
646	641	14/12/2018	COM	RTO	OGA	Anulación de la Gestión No. 34359648, con CUR de Comprometido No. 641, solicitada vía correo electrónico por la empresa de Electrificación Rural y Obras, en virtud del cierre.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**-11,500.00**			0.00	APROBADO	NELAYALA		NELAYALA	NELAYALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	-11,500.00	-10,267.86	-1,232.14									
647	640	14/12/2018	COM	RTO	OGA	Anulación de la Gestión No. 34359581, con CUR de Comprometido No. 640, solicitada vía correo electrónico por la empresa de Electrificación Rural y Obras, en virtud del cierre.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**-13,260.00**			0.00	APROBADO	NELAYALA		NELAYALA	NELAYALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	-13,260.00	-11,839.29	-1,420.71									
648	648	14/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa ¿ camisas manga larga para uso del personal de la División Organización Social de Proyectos.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**13,260.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	13,260.00	11,839.29	1,420.71									
649	649	14/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Pantalones con logotipo, para uso del personal de la División Coordinadora de Electrificación Rural.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	11,500.00	10,267.86	1,232.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 17/01/2019

HORA : 14:41.10

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
650	648	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa ¿ camisas manga larga para uso del personal de la División Organización Social de Proyectos, segun factura serie C No. 412, de fecha 13/12/2018, a nombre de Corporación TF, S.A.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**13,260.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	13,260.00	11,839.29	1,420.71									
651	649	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: Pantalones con logotipo, para uso del personal de la División Coordinadora de Electrificación Rural, según factura serie C No. 400, de fecha 12/12/2018, a nombre de Corporación TF, S.A.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**11,500.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	11,500.00	10,267.86	1,232.14									
652	652	17/12/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa:Camisa tipo polo para uso del personal de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**6,525.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	6,525.00	5,825.89	699.11									
657	652	17/12/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa:Camisa tipo polo para uso del personal de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, segun factura serie C No. 397, de fecha 12/12/2018, a nombre de Corporación TF, S.A.	96522178	CORPORACION TF, SOCIEDAD ANONIMA	**6,525.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	233	0101	31	0	6,525.00	5,825.89	699.11									
658	658	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 174	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**200.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	113	0101	31	0	200.00	178.58	21.42									
659	659	17/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 176	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									

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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
661	338	18/12/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2018-1008 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDADES NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Monto: 684,563.83 Fecha Publicación: 27/04/2018 5:13:17 p. m.	22675698	SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA	**87,500.50**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	002	332	0508	12	0	87,500.50	78,125.45	9,375.05

662	339	18/12/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2018-1008 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDADES NUEVO TODOS LOS SANTOS Y LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA Monto: 684,563.83 Fecha Publicación: 27/04/2018 5:13:17 p. m.	22675698	SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA	**70,226.42**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	005	332	0508	12	0	70,226.42	62,702.16	7,524.26

664	661	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN ÚLTIMO PAGO DEL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ GERO/003-2018, DEL RENGLON 1: COMUNIDAD NUEVO TODOS LOS SANTOS, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN FACTURA SERIE AA No. 647, DE FECHA 12/12/2018, A NOMBRE DE IRMA YOLANDA SOLIS CASTAÑEDA.	22675698	SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA	**87,500.50**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	002	332	0508	12	0	87,500.50	78,125.45	9,375.05

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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
665	662	18/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN ÚLTIMO PAGO DEL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ GERO/003-2018, DEL RENGLÓN 2: COMUNIDAD LA NUEVA BENDICIÓN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, SEGÚN FACTURA SERIE AA No. 648, DE FECHA 12/12/2018, A NOMBRE DE IRMA YOLANDA SOLIS CASTAÑEDA.	22675698	SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA	**70,226.42**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	005	332	0508	12	0	70,226.42	62,702.16	7,524.26									
666	666	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 175	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,034.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	10,676.25	10,676.25	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,357.75	1,221.33	136.42									
667	667	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 179	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,269.00**			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	3,900.00	3,900.00	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	369.00	329.47	39.53									
668	668	18/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 178	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	165	0101	31	0	500.00	446.43	53.57									
674	297	19/12/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2017-0014 'CONST. REDES Y LÍNEAS ELÉCT. DE DIST. EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS,COM. BRISAS 4 CAYOS,CIMARRONCITO,CREEK CASTULO,QUEBRADA CASTULO,ENSENADA PUNTA ARENA, MUNI. DE LIVINGSTON, IZABAL' Monto: 807,080.77 Fecha Publicación: 03/10/2017 1:30:29 p. m.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**76,058.60**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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	001 000	019	332	1802 12	0			76,058.60	67,909.46	8,149.14									
675	298	19/12/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2017-0014 'CONST. REDES Y LÍNEAS ELÉCT. DE DIST. EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS,COM. BRISAS 4 CAYOS,CIMARRONCITO,CREEK CASTULO,QUEBRADA CASTULO,ENSENADA PUNTA ARENA, MUNI. DE LIVINGSTON, IZABAL' Monto: 807,080.77 Fecha Publicación: 03/10/2017 1:30:29 p. m.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**66,200.97**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001 000	020	332	1802 12	0			66,200.97	59,108.01	7,092.96									
676	299	19/12/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2017-0014 'CONST. REDES Y LÍNEAS ELÉCT. DE DIST. EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS,COM. BRISAS 4 CAYOS,CIMARRONCITO,CREEK CASTULO,QUEBRADA CASTULO,ENSENADA PUNTA ARENA, MUNI. DE LIVINGSTON, IZABAL' Monto: 807,080.77 Fecha Publicación: 03/10/2017 1:30:29 p. m.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**88,257.70**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001 000	021	332	1802 12	0			88,257.70	78,801.52	9,456.18									
677	677	19/12/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 177	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,750.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000 001	000	133	0101 31	0			4,160.00	4,160.00	0.00									
14	000	000 001	000	136	0101 31	0			590.00	533.21	56.79									
679	674	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 325-2017. RENGLON 1 SUB RENGLON 1.2, COMUNIDAD BRISAS 4 CAYOS MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN FACTURA SERIE 1B No. 1391, DE FECHA 17/12/2018, A RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**76,058.60**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001 000	019	332	1802 12	0			76,058.60	67,909.46	8,149.14									

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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
680	675	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 325-2017,RENGLON 2 SUB RENGLON 2.1, COMUNIDAD CIMARRONCITO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN FACTURA SERIE 1B No. 1394, DE FECHA 17/12/2018, A RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON.	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**66,200.97**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	020	332	1802	12	0	66,200.97	59,108.01	7,092.96									
681	676	19/12/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 325-2017, RENGLON 2 SUB RENGLON 2.2, COMUNIDAD CREEK CASTULO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN FACTURA SERIE 1B No. 1392 DE FECHA 17/12/2018, A RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON	6173500	CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL	**88,257.70**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	021	332	1802	12	0	88,257.70	78,801.52	9,456.18									
684	47	20/12/2018	PRE	AUC	OGA	GERO/D04-2017-0013 'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD TOJCHALÚM, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN TUTUAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS' Monto: 1,167,851.00 Fecha Adjudicación: 22/12/2017 OFICIO O-GERO-JAF-008-2018 DE FECHA 09/02/2018 SNIP 157218	88347583	SISTEMAS ELECTRICOS UNIVERSALES	**27,206.00**			0.00	APROBADO	NELAYALA		NELAYALA	NELAYALA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	024	332	1206	12	0	27,206.00	24,291.07	2,914.93									
689	689	26/12/2018	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	**8,000.00**			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	8,000.00	7,142.86	857.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 17/01/2019

HORA : 14:41.10

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018

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
690	689	26/12/2018	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. 734, de fecha 11/12/2018, a nombre de Herber Estuardo Aché Ortiz.	6223710	ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	**8,000.00**			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	8,000.00	7,142.86	857.14	

TOTAL ENTIDAD:	**1,307,302.70**	**1,169,267.09**	**138,035.61**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 51
TOTAL GENERAL :	**1,307,302.70**	**1,169,267.09**	**138,035.61**	**0.00**	