Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/05/2018

HORA : 16:33.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
863	849	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 02 REVESTIMIENTOS PROTECTIVO EPÓXICO CERAMICO, ARC S2 MARCA CHESTERTON, A FAVOR DE ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE, S. A., SEGUN FACTURA B-8313.	669849	ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD	**5,320.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	261	0916	31	0	5,320.00	4,750.00	570.00									
890	818	19/03/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B No. 1040 DE FECHA 13/03/2018 DE OSCAR RICARDO RODRIGUEZ AGREDA, POR REPARACIÓN A EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE VARIAS CAPACIDADES UBICADOS EN INDE AGUACAPA.	3376230	RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO	**27,750.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	171	0508	31	0	27,750.00	24,776.79	2,973.21									
940	932	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE ELECTRODO, PARA TRABAJOS VARIOS DE SOLDADURA EN PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, A FAVOR DE MARÍA ELENA ZAMORA CHARUC DE GUERRA. SEGUN FACTURA A-8820.	69176736	ZAMORA CHARUC DE GUERRA MARIA ELENA	**1,834.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	297	0916	31	0	1,834.00	1,637.51	196.49									
1102	1065	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE X2 No. 12946 DE FECHA 27/02/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-831 DE PLANTA HIDROELÉCTRICA. AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,892.20**			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	6,892.20	6,153.75	738.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1108	631	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-280 DE LUIS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**12,900.00**			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	12,900.00	11,517.86	1,382.14

1109	1063	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 13078 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2018 DE VITATRAC, POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-073BBG REG. C-795 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,292.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	2,292.00	2,046.43	245.57

1110	1064	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 13079 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2018 DE VITATRAC POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-885BBG REG. C-841 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,417.20**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	1,417.20	1,265.36	151.84

1131	171	07/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1836 A FAVOR DE INTELPROYECT, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICRO ONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	166	0101	31	0	23,600.00	21,071.43	2,528.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1132	184	07/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. EE-4774 A FAVOR DE COMNET, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**10,800.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	GEREPEREZ	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									
1133	1124	07/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. AA-646584, A FAVOR DE CORPORACIÓN FG, S.A, SUMINISTRO DE LAVAMANOS.	38517620	CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	**5,720.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	273	0101	31	0	5,720.00	5,107.14	612.86									
1135	1083	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12869, DE FECHA 21/02/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. VEHICULO Pick-Up Registro INDE C-986, Marca: Toyota HIlux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G6E0713175, Motor No. 2KDS289524, Placas: O-392BBT, Código SAP. 12000000626.Kilometraje: 120472	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,647.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,647.00	1,470.54	176.46									
1136	1082	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12870, DE FECHA 21/02/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A VEHICULO Pick-Up Registro INDE C-724, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2007,Chasis No. 8AJFR22GX04508649, Motor: 2KD7095467, Placas: O-423BBF, Código SAP. 12000000117.Kilometraje: 350510	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,603.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,603.00	4,109.82	493.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1137	120	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B, No. 00178, DE FECHA 02/04/2018, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**10,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
1138	1081	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12885 DE FECHA 21/02/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT.Y REPAR. A VEHICULO Camión Registro INDE E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814, Motor No. J08C-TT35364,Placas: O-951BBH, Código SAP. 12000000567. Kilometraje:66366	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,037.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	3,037.00	2,711.61	325.39									
1139	1079	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12886, DE VITATRAC, S.A, DE FECHA 21/02/2018 POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2010,Chasis No. MROFR22GXA0750921, Motor No. 2KD7765186,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189, Kilometraje: 505848	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,847.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,847.50	1,649.55	197.95									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1140	1096	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12888, DE FECHA 21/02/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A VEHICULO Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165, Motor No. 2KD7340481,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121 Kilometraje: 294504	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,975.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,975.50	1,763.84	211.66									
1141	1085	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12889, DE FECHA 21/02/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-904, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577538, Motor No. 2KD5151096, Placas: P-342FCF, Código SAP. 12000000147,Kilometraje: 424977	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,006.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	2,006.50	1,791.52	214.98									
1142	1084	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12926 DE FECHA 26/02/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR A VEHICULO Camión Registro INDE E-192, Marca: Mercedes Benz, Modelo: 1998,Chasis No. 3AM68523650042922, Motor No. 390900516379495,Placas: O-050BBC, Código SAP. 12000000560 Kilometraje: 100898	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,554.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	2,554.00	2,280.36	273.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1143	1080	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25294, DE FECHA 02/03/2018 DE VITATRAC, S.A POR SERV., MANT. Y REPARAC. A VEHICULO Pick-up Registro INDE C-838, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Chasis No. MROFR22G990656315, Motor No. 2KD7614163,Placas: O-880BBG, Código SAP. 12000000124 Kilometraje: 235484	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**19,403.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	19,403.50	17,324.55	2,078.95									
1144	1078	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25293, DE FECHA 02/03/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SUMINISTRO DE 1 BATERIA PARA Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2010,Chasis No. MROFR22GXA0750921, Motor No. 2KD7765186,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,Kilometraje: 506662	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,184.25**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	1,184.25	1,057.37	126.88									
1146	1087	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 25343, DE FECHA 09/03/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARACION A Pick-up Registro INDE C-988, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014, Chasis No. MROFR22G7E0712973, Motor No. 2KDS288148,Placas: O-394BBT, Código SAP. 12000000628.Kilometraje: 217230	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**9,347.74**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	9,347.74	8,346.20	1,001.54									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1147	1089	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 25340, DE FECHA 09/03/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION A Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2010,Chasis No. MROFR22GXA0750921, Motor No. 2KD7765186, Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,Kilometraje: 509939	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
1148	1090	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25339, DE FECHA 09-03-2018, DE VITATRAC, S.A POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A VEHICULO Pick-up Registro INDE C-905, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577541, Motor No. 2KD5152730,Placas: P-341FCF, Código SAP. 12000000148,Kilometraje: 227915	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,323.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,323.20	1,181.43	141.77									
1149	1094	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25394, DE FECHA 16/03/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Camión Registro INDE E-174, Marca: Mercedes Benz, Modelo: 1995,Chasis No. 1FV6YGABXSL639200, Motor No. 3T6911507-210091, Código SAP. 12000000219, Kilometraje: 2480	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,503.25**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	3,503.25	3,127.90	375.35									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/05/2018

HORA : 16:33.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1150	1093	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25395 DE FECHA 16/03/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-Up Registro INDE C-987, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G7E0712763, Motor No. 2KDS286892, Placas: O-415BBT, Código SAP. 12000000627,Kilometraje: 120795	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,456.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,456.20	1,300.18	156.02									
1151	1091	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25403, DE FECHA 16/03/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-up Registro INDE C-834, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Chasis No. MROFR22G690655154, Chasis No. 2KD7598647, Placas: O-883BBG, Código SAP. 12000000125,Kilometraje: 260462	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,734.45**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,734.45	1,548.62	185.83									
1152	1095	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25404, DE FECHA 16/03/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-Up Registro INDE C-929, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2012,Chasis No. MROFR22G6C0665688, Motor No. 2KD5363200, Placas: P-725FGJ, Código SAP. 12000000128,Kilometraje: 110274	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
1153	1092	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25405, DE FECHA 16/03/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-up Registro INDE C-988, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G7E0712973, Motor No. 2KDS288148, Placas: O-394BBT, Código SAP. 12000000628.Kilometraje: 220200	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,525.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	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 >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
11	000	000	004	000	165	1603 31 0			1,525.20	1,361.79	163.41									
1154	1076	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25457, DE FECHA 23/03/2018, DE VITATRAC, S.A, SERV. DE MANT.Y REPAR. A Pick-up Registro INDE C-904, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577538, Motor No. 2KD5151096,Placas: P-342FCF, Código SAP. 12000000147,Kilometraje: 429995	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,563.75**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	004	000	165	1603 31 0			1,563.75	1,396.21	167.54									
1155	1077	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25456 DE VITATRAC, S.A, DE FECHA 23/03/2018, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-Up Registro INDE C-724, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2007,Chasis No. 8AJFR22GX04508649, Motor: 2KD7095467,Placas: O-423BBF, Código SAP. 12000000117.Kilometraje: 355479	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,103.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	004	000	165	1603 31 0			1,103.20	985.00	118.20									
1165	1071	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 12799 DE LA EMPRESA VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 13/02/2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP REGISTRO INDE C-829	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	003	000	165	0101 31 0			1,364.75	1,218.53	146.22									
1167	350	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No EE-4776, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**66,960.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000	002	000	113	0101 31 0			66,960.00	59,785.71	7,174.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1168	1074	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A, NO. 49642, DE FECHA 02/04/2018, DE R.C.QUIMICA, REPRESENTACIONES, S.A., POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINAS. PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	558177K	R. C. QUIMICA REPRESENTACIONE S S. A.	**15,572.08**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	15,572.08	13,903.64	1,668.44									
1174	354	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No EE-4775 A FAVOR DE COMNET, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			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	1,020.00	910.71	109.29									
1177	1166	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 001082, DE FECHA 03/04/2018, DE SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A, POR SERVICIO DE REVISION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DEL UPS DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE RESPALDO DE SALA DE MANDO, CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA CHIXOY.	85897698	SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS	**27,100.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	27,100.00	24,196.43	2,903.57									
1182	1158	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 000660 DE FECHA 02/04/2018 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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 >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1191	1099	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. A-1139 A FAVOR DE VIVERO SANTIAGO LA CUYA, S.A. SUMINISTRO DE ABONO NATURAL.	25230093	VIVERO SANTIAGO LA CUYA SOCIEDAD	**10,500.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	263	0101	31	0	10,500.00	9,375.00	1,125.00									
1196	1104	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-12998 Y X2-13000 DE FECHA 06/03/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-845, C-930.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,842.90**			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	3,842.90	3,431.16	411.74									
1199	1188	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'G' No. 000874 DE FECHA 09/04/2018 DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS, S.A., POR CONCEPTO DE: 1 SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD	**4,860.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	199	0508	31	0	4,860.00	4,339.29	520.71									
1210	1192	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000008684, DE FECHA 06/04/2018, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 8 LLANTAS NUEVA TOYO LT245/70R16 118R0OPAT2, PARA VEHICULOS CENTRAL CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**12,256.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	12,256.00	10,942.86	1,313.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1211	1187	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA MANTENER LIBRE DE PLAGAS QUE PUEDAN DAÑAR LAS INSTALACIONES CASA DE MAQUINAS, EMBALSE Y OFICINAS DEL ENCARGADO DE MANT. DE PLANTA HIDRO. EL PORVENIR, A FAVOR DE STEBEN ADALI MAZARIEGOS TOBAR, SEGUN FACTURA A-72 04/04/2018.	89296621	MAZARIEGOS TOBAR STEBEN ADALI	**16,800.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	199	0916	31	0	16,800.00	15,000.00	1,800.00									
1222	1186	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 47909 DE FECHA 16-03-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,250.00**			0.00	APROBADO	JOARAMOS		JOARAMOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	2,250.00	2,008.93	241.07									
1231	880	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 02 AMOLADORAS ANGULAR DE 7', A FAVOR DE SOLARSA, S. A., SEGUN FACTURA A-209276.	5049288	EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y	**3,600.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	3,600.00	3,214.29	385.71									
1232	933	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 02 AMOLADORA RECTA DE 8MM. A FAVOR DE MARIA ELENA ZAMORA CHARUC DE GUERRA, SEGUN FACTURA A-8834.	69176736	ZAMORA CHARUC DE GUERRA MARIA ELENA	**5,900.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	5,900.00	5,267.86	632.14									
1239	1129	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M, No. 059298, DE FECHA 10/04/2018, DE SERVICENTRO MPM, S.A. POR SUMINISTRO DE 20 GALONES DE ACEITE 15W40, DELO PJ4, PARA MAQUINARIA PESADA PLANTA CHIXOY	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**4,180.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	4,180.00	3,732.14	447.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1240	1101	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1217 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO MOTA BROL, SUMINISTRO DE HELIOGRAMAS RECTA, CURVA CORTA, CURVA LARGA.	8338078	MOTA BROL MANUEL ANTONIO	**12,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0101	31	0	12,600.00	11,250.00	1,350.00									
1242	1127	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A, No. 003892 DE FECHA 11/04/2018, DE MONICA ISABEL HIDALGO ROSALES DE AGUILAR, POR SUMINSITRO DE 6 LLANTAS 1300X24 BKT 16PLY INDU G2, PARA MAQUINARIA OBRA CIVIL PLANTA CHIXOY.	7820577	HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	**29,700.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	29,700.00	26,517.86	3,182.14									
1243	1128	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0273 DE FECHA 04/04/2018 DE CARBOGRAFITOS EDISON, S.A. POR SUMINISTRO DE JUEGO DE CARBONES PARA ANILLOS ROZANTES DE DOS PIEZAS DE 15.94X31.84X32MM DE PLANTA HIDROELÉCTRICA JURUN MARINALA.	98782630	CARBOGRAFITOS EDISON, SOCIEDAD ANONIMA	**29,989.93**			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	29,989.93	26,776.72	3,213.21									
1250	1235	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 48161 DE FECHA 06-04-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,550.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	1,550.00	1,383.93	166.07									
1275	1126	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000138 DE FECHA 03/04/2018 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
11 000 000 006 000 155 0501 31						0			16,000.00	14,285.71	1,714.29									
1277	1267	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 000569 DE FECHA 09/04/2018 DE INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTÓNICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, DE LA TERCERA ESTIMACIÓN POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA Y PRESA DESVIADORA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ.	64841464	INMOBILIARIA Y EXCLUSIVOS ARQUITECTONICOS	**7,435.60**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 173 0501 31						0			7,435.60	6,638.93	796.67									
1278	1249	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 0125 DE FECHA 16/03/2018 DE LA EMPRESA SISTEMAS, INSTRUMENTACIÓN Y ENERGÍA CENTROAMÉRICA, S.A., POR CONCEPTO DE: PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL E IMPUESTO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	17435722	SISTEMAS, INSTRUMENTACION Y ENERGIA	**65,520.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	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			61,620.00	55,017.86	6,602.14									
1279	1268	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 005275 DE FECHA 09/04/2018 DE GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, POR LA VERIFICACIÓN DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PARA EL EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	50147374	GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING,	**39,400.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 006 000 188 0501 31						0			39,400.00	35,178.57	4,221.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1280	1189	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 665 DE FECHA 02/04/2018 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, EN EL MES DE MARZO 2018, PARA EL RENGLÓN No. 1 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	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									
1281	1201	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 667 DE FECHA 02/04/2018 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, EN EL MES DE MARZO 2018, PARA EL RENGLÓN No. 2, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**3,600.00**			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	3,600.00	3,214.29	385.71									
1284	1269	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie A No. 005276 de fecha 09/04/2018 de la empresa GAS NATURAL FENOSA INGENIERÍA Y DESARROLLO DE GENERACIÓN, S.A. por la Verificación de Volumen de Almacenamiento para El Embalse de Regulación Diaria de la Planta Hidroeléctrica El Salto	50147374	GAS NATURAL FENOSA ENGINEERING,	**20,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	188	0511	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
1285	338	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 545 DE FECHA 02/04/2018 A NOMBRE DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC, POR TRANSPORTE DE PERSONAL DEL CAMPO GEOTERMICO DE ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-2017	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	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 >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
11	000	000 003	000	155	0101 31	0			14,000.00	12,500.00	1,500.00									
1287	170	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'D' No. 0208, DE FECHA 02/04/2018, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO QUE INCLUYE DERECHO DE PASO, CONTRATO No. 224-2017, MARZO 2018.	5008859	COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS	**25,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	152	1603	31	0		25,000.00	22,321.42	2,678.58									
1313	1304	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE VARIAS PINTURAS DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A NEFI SPENCER IXCOT COYOY, SEGUN FACTURA C1-847 13/04/2018.	1780146K	IXCOT COYOY NEFI SPENCER	**36,550.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 009	000	267	0916	31	0		36,550.00	32,633.93	3,916.07									
1321	1262	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000008703, DE FECHA 11/04/2018, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., POR EL SUMINISTRO DE 10 LLANTAS NUEVAS TOYO 11R22.5 M320 16 PLIEGOS, PARA CAMION PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**33,750.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	253	1603	31	0		33,750.00	30,133.93	3,616.07									
1322	1306	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000008707, DE FECHA 13/04/2018, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 12 LLANTAS NUEVA TOYO LT245/70R16 118R OPAT2, PARA VEHICULOS PLANTA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**18,384.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	253	1603	31	0		18,384.00	16,414.29	1,969.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1335	1319	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000368 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2018 DE CONSULTORA CENTRO AMERICANA, S.A. POR CONCEPTO DE VERIFICACIÓN DE VOLÚMEN DE ALMACENAMIENTO PARA EL EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	2824401K	CONSULTORA CENTROAMERICANA SOCIEDAD	**25,000.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	188	0601	31	0	25,000.00	22,321.43	2,678.57									
1338	1295	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FEA-156-180000001301 16/03/18 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A OFERTAR EGEE/C09-2018-0004 'SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY', EL 19/03/2018.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
1339	1292	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FEA-156-180000001302 16/03/18 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A OFERTAR EGEE/C09-2018-0004 'SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY', EL DÍA 26/03/2018.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1340	1294	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-13102, X2-13103, X2-13111 DE FECHA 28/03/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS C-1004, C-794. SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO C-845.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,775.40**			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	2,325.40	2,076.25	249.15
11	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,450.00	1,294.64	155.36

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
1341	1293	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA BZ-112639428 31/3/18 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ EN EL PERIODO DEL 26/02/18 AL 28/03/18. CONTADOR H13378, CORRELATIVO 646491.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**43,224.41**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	38,421.70	34,305.09	4,116.61
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,802.71	4,802.71	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1366	1347	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B NUMERO 2491 DE FECHA 11/04/2018 DE FEDEMSA, S.A., POR EL SUMINISTRO DE BARNIZ, PISO, AZULEJO E INODORO	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**21,693.30**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	261	0501	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86
11	000	000	006	000	271	0501	31	0	10,555.80	9,424.82	1,130.98
11	000	000	006	000	273	0501	31	0	9,337.50	8,337.06	1,000.44

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
1367	314	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. FACE-63-FNE-001-180000007604, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**1,617.28**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
11	000	000 002	000	113	0101 31	0			1,617.28	1,444.00	173.28									
1375	1362	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C NUMERO 002873 DE FECHA 18/04/2018 DE SERVICIOS PREMIER, S.A., POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA MONTACARGAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	42672708	SERVICIOS PREMIER SOCIEDAD	**4,800.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 006	000	253	0501	31 0			4,800.00	4,285.71	514.29									
1377	1364	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 00185 DE FECHA 17/04/2018 DE TECNOMECANICA DE GUATEMALA, S.A. POR MANTENIMIENTO DE ANILLO SELLO TRASERO DE TURBINA DE PLANTA PALIN II	714718K	TECNOMECANICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	**22,350.00**			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			22,350.00	19,955.36	2,394.64									
1388	1310	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-13076, X2-13077 DE FECHA 21/03/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-1000, C-734.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,341.20**			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			3,341.20	2,983.21	357.99									
1389	1309	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURAS SERIE FACE-66-PF-2 NUMEROS 180000016147 23/03/18, 16143 23/03/18 Y 16159 26/03/18, A FAVOR DE ALDEA GLOBAL, S.A. POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIONES A OFERTAR EGEE/C09-2018-0004 EL 19/03/18 Y 26/03/18, EGEE/C12-2017-0005 EL 20/02/18 Y 27/02/18.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	121	0101	31 0			17,820.00	15,919.20	1,900.80									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1398	1346	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (INSTALACIONES PRESA PUEBLO VIEJO, CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT) MARZO 2018, PLANTA CHIXOY.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**88,317.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	87,358.98	77,999.09	9,359.89									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	958.02	958.02	0.00									
1400	1348	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.000136 DE FECHA 03/04/2018 DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	155	0501	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
1402	1393	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 000367 DE FECHA 05/04/2018 DE CONSULTORA CENTROAMERICANA, S.A. POR CONCEPTO DE: VERIFICACIÓN DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO PARA EL EMBALSE DE REGULACIÓN DIARIA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	2824401K	CONSULTORA CENTROAMERICANA SOCIEDAD	**45,000.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	188	0508	31	0	45,000.00	40,178.57	4,821.43									
1407	1395	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 2362 DE FECHA 13/04/2018, DE MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO, POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES PLANTA CHIXOY.	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	**8,654.75**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	292	1603	31	0	8,654.75	7,727.45	927.30									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1408	1399	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2018.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**5,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	199	0501	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
1416	895	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA FACE -66 G10-001 No. 180000100616 DE COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA POR CONCEPTO DE TRONZADORA DE METALES , PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	575410	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO	**2,367.20**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0601	31	0	2,367.20	2,113.57	253.63									
1417	1125	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No: AA-26343, A FAVOR DE GRUPO COMUDISA, S.A., SUMINISTRO DE RADIOS TRANSMISORES.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	**37,990.00**			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	37,990.00	33,919.64	4,070.36									
1419	1075	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 51313 DE FECHA 07/04/2018, DE GRUPO COMUDISA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 15 RADIOS DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA RANGO VHF, 16 CANALES, PARA PERSONAL TECNICO-OPERATIVO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	16895770	GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	**36,000.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	326	1603	31	0	36,000.00	32,142.86	3,857.14									
1424	1233	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.0461 DE MARLON ROLANDO GIRON AVALOS POR SERVICIO DE INGENIERÍA PARA VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA	24610895	GIRON AVALOS MARLON ROLANDO	**23,900.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	MAROGIRON	GEREPEREZ	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 >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
11 000 000 010 000 188 0501 31						0			23,900.00	21,339.29	2,560.71									
1433	1406	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-13276, X2-13277 DE FECHA 17/04/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-931 Y C-997	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,425.20**			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			5,425.20	4,843.93	581.27									
1434	1429	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 010469 DE FECHA 12/04/2018 DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TONER Y TINTA PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD	**31,593.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 007 000 267 0508 31						0			31,593.00	28,208.02	3,384.98									
1442	1430	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25338 DE FECHA 09/03/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REP. A Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165, Motor No. 2KD7340481,Placas: O-069BBG, Código SAP. 1200000012 Kilometraje 300226	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,988.95**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 1603 31						0			11,988.95	10,704.42	1,284.53									
1448	1446	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE F No. 57745 Y 57746 DE FECHA 13/04/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN E-200 PLACAS O-952BBH Y E-215 PLACAS O-293BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,332.10**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 007 000 165 0508 31						0			6,332.10	5,653.66	678.44									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1449	1447	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE F No. 57659 Y 57660 DE FECHA 10/04/18 Y 57693, 57694, 57695 Y 57700 DE FECHA 11/04/18 DE VITATRAC, S.A. POR: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS C-897 PLACA P-373FCF, C-831 PLACA O-864BBG, C-843 PLACA O-890BBG, C-848 PLACA P-677DWY Y C-803 PLACA O-068BBG DE PLANTA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**26,889.70**			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	26,889.70	24,008.67	2,881.03									
1453	1202	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 56341, SERIE A, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2018, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE UN PROYECTOR PARA USO EN PRESENTACIÓN DE CONFERENCIAS, CAPACITACIONES Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	324	1603	31	0	7,500.00	6,696.43	803.57									
1456	1440	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No EE-4806, a favor de COMNET.S.A., por concepto de Servicio de enlace satelital en banda C, para telemetría correspondiente del 24/11/2017 al 23/12/2017, 24/12/2017 al 23/01/2018, 24/1/2018 al 23/02/2018 y del 24/02/2018 al 23/03/2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**29,760.00**			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	29,760.00	26,571.43	3,188.57									
1483	301	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No FACE-63-NE1-001-180000173066, a favor de Navega.Com. S.A., por concepto de: Servicio mensual de elnace de datos vía fibra óptica, correspondiente del 01 al 31 de marzo 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			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	1,090.00	973.21	116.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1484	1435	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-020298, A FAVOR DE COMERCIAL MILENIO, S.A. POR CONCEPTO DE BOMBAS TIPO ASPERSORA .	25874802	COMERCIAL MILENIO SOCIEDAD	**10,530.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	10,530.00	9,401.79	1,128.21									
1485	1455	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No X2-13275, a favor de Vitatrac, S.A., por concepto de servicio de mantenimiento de Pick-up registro INDE C-840.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,467.45**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	7,467.45	6,667.37	800.08									
1486	1436	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-020297, A FAVOR DE COMERCIAL MILENIO, S.A., POR CONCEPTO DE FUNGICIDAS HE INSECTICIDAS.	25874802	COMERCIAL MILENIO SOCIEDAD	**38,965.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0101	31	0	38,965.00	34,790.18	4,174.82									
1494	1452	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1256445 13/03/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 228.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,819.65**			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	296.40	296.40	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,523.25	4,038.62	484.63									
1495	1444	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1259944 30/03/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 455.00 GALONES DE DIESEL Y 10.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**9,939.03**			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	637.50	637.50	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	9,301.53	8,304.93	996.60									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1496	1445	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1257795 19/03/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 201.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,355.23**			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	298.10	298.10	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,057.13	3,622.44	434.69

1497	1443	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1262203 11/04/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 77.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**1,674.72**			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	100.10	100.10	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	1,574.62	1,405.91	168.71

1502	1172	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No AA-650499 Y No AA-650500, A FAVOR DE CORPORACIÓN FG, S.A., POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS VARIAS.	38517620	CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	**41,945.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	286	0101	31	0	41,945.00	37,450.89	4,494.11

1522	1170	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No 21782, A FAVOR DE MARIO RENE CIFUENTES GAMEZ, POR CONCEPTO DE: SILLAS EJECUTIVAS.	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	**11,140.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	322	0101	31	0	11,140.00	9,946.43	1,193.57

1523	1305	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No.23766 DE FECHA 12/04/2018 DE CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR COMPRA DE UN MULTIMETRO DIGITAL.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	010	000	329	0501	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/05/2018

HORA : 16:33.22

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Fec Pagado Total <= 30/04/2018

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
1526	1169	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-66-2001-001-180000001498, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MAYEN, S.A., POR CONCEPTO DE CEMENTO UGC.	96907045	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	**48,319.10**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	274	0101	31	0	48,319.10	43,142.05	5,177.05									
1542	1512	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. L1-22146, A FAVOR DE AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A., POR CONCEPTO DE: UPS.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**6,420.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	6,420.00	5,732.14	687.86									
1555	1552	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.266267 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 MARZO 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,153.93**			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	19,153.93	17,101.72	2,052.21									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,491,120.26**	**1,333,620.95**	**157,499.31**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		102
								TOTAL GENERAL :	**1,491,120.26**	**1,333,620.95**	**157,499.31**	**0.00**								

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:14.38
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 01, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: COMPRA DIRECTA

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1184	131	05/04/2018	DEV	NOR	OGA	51203881	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-142 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA 2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSEN ZA		ALRECOSEN ZA	ADLOPEZR	EDESCOBA R	S	S	13/04/2018
								Total Fuente	31	**5,975.00**											
1308	1273	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000001226 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE INVITACIÓN A OFERTAR OCYP SAP 4500022982	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	ALRECOSEN ZA		ALRECOSEN ZA	MARIGIRO N	GEREPEREZ	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**6,975.00**											
1309	1283	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACS. FACE-63-FEA-156-180000001256, FACE-63-FEA-156-180000001225, FACE-63-FEA-156-180000001243 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIOS VARIOS OCYP SAP 4500022907	19,181.26	0.00	19,181.26	0.00	APROBADO	ALRECOSEN ZA		ALRECOSEN ZA	ADLOPEZR	EDESCOBA R	S	S	23/04/2018
								Total Fuente	31	**19,181.26**											
1310	1284	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC FACE-63-FEA-156-180000001123 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500022775	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSEN ZA		ALRECOSEN ZA	MEGUTIERE ZR	EDESCOBA R	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**6,103.13**											
1311	1275	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACS. FACE-66-PF-2-180000016148, FACE-66-PF-2-180000016141, FACE-66-PF-2-180000016146, FACE-66-PF-2-180000016145 DE ALDEA GLOBAL, S.A. POR ANUNCIOS VARIOS OCYP SAP 4500022974	17,820.00	0.00	17,820.00	15,919.20	ERRADO	ALRECOSEN ZA		ALRECOSEN ZA			N	N	
								Total Fuente	31	**17,820.00**											
1312	1276	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC FACE-63-FEA-156-180000001394 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500023032	6,103.13	0.00	6,103.13	0.00	APROBADO	ALRECOSEN ZA		ALRECOSEN ZA	MEGUTIERE ZR	EDESCOBA R	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**6,103.13**											

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:14.38
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 01, Descripcion (GASTOS) CONTIENE: COMPRA DIRECTA

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
1419	1417	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC FACE-63-FEA-156-180000001452 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCYP SAP 450002313 8	12,206.25	0.00	12,206.25	0.00	APROBADO	ALREOSEN ZA		ALREOSEN ZA	MAROGIRO N	GEREPEREZ	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**12,206.25**											
1609	1275	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACS. FACE-66-PF-2-1800000016148, FACE-66-PF-2-1800000016141, FACE-66-PF-2-1800000016146, FACE-66-PF-2-1800000016145 POR ANUNCIOS VARIOS OCYP SAP 450002297 4	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	APROBADO	ALREOSEN ZA		ALREOSEN ZA	ZOVARGAS	EDESCOBA R	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**17,820.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	8	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**92,183.77**	**298.75**	**91,885.02**	**15,919.20**								
									TOTAL ENTIDAD:	**92,183.77**	**298.75**	**91,885.02**	**15,919.20**								
							CANTIDAD DE CUR:	8	**TOTAL GENERAL:**	**92,183.77**	**298.75**	**91,885.02**	**15,919.20**								

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:31.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Descripcion (GASTOS)
CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Actividad = 03

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
ENTIDAD:		**21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**																			
1289	1259	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.1839, DEL 03.04.2018, DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA SCADA SPECTRUM. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022763.	9,750.00	435.27	9,314.73	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MARIOGIRON	GEREPEREZ	S	S	19/04/2018
								Total Fuente	31	**9,750.00**											
1290	1258	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.205, DEL 03/04/2018, DE OSCAR HUMBERTO BRIONES GARCIA, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES, INMEDIATOS A LA SALA DE MANDO, DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022784.	3,850.00	171.88	3,678.12	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MARIOGIRON	GEREPEREZ	S	S	19/04/2018
								Total Fuente	31	**3,850.00**											
1328	850	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE Y No. ELECTRÓNICO: FACT-63-NE1-001-180000172880, DEL 04/04/2018, DE NAVEGA.COM, S.A., COMPRA DIRECTA - ETCEE-B06-OCPM-1001-2017, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022790.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ADLOPEZR	EDESCOBA*	S	S	18/04/2018
								Total Fuente	31	**1,400.00**											
1411	1257	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	5226686	GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-63-FE-001 ELECTRONICA 180000000824, DEL 09/04/2018, DE GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA, S.A., COMPRA DIRECTA - REPUESTO PARA MÓDULO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022806.	44,633.10	1,195.53	43,437.57	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	EDESCOBA*	OREMUÑOZ	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**44,633.10**											
							CANTIDAD DE CUR:	4	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**59,633.10**		**1,802.68**		**57,830.42**		**0.00**					
									TOTAL ENTIDAD:	**59,633.10**		**1,802.68**		**57,830.42**		**0.00**					
							CANTIDAD DE CUR:	4	**TOTAL GENERAL:**	**59,633.10**		**1,802.68**		**57,830.42**		**0.00**					

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:34.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Descripcion (GASTOS)
CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1201	1173	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	COMPRA DIRECTA -CANCELACION FACS. FACE-63-NE3-001-180000001599, FACE-63-NE3-001-180000001600, FACE-63-NE1-001-180000169932 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE, GUATEMALA ESTE Y ESCUINTLA. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022882	9,450.00	0.00	9,450.00	8,437.50	ERRADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31	**9,450.00**											
1270	1220	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	15333507	MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO	COMPRA DIRECTA -CANCELACION FAC. F-2384 DE MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500022626	8,353.90	0.00	8,353.90	7,458.84	ERRADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31	**8,353.90**											
1285	879	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	24780677	ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO	COMPRA DIRECTA -CANCELACION FAC. A-72 DE ALTALEF ESTRADA PABLO JOSE ROBERTO. POR EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. ETCEE SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022503	50,363.00	3,896.70	46,466.30	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZP	EDESCOBAR	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**50,363.00**											
1291	1219	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA -CANCELACION FAC. A-2667 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A RED DE GUA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500022894	85,484.00	2,289.75	83,194.25	74,035.25	ERRADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31	**85,484.00**											
1345	187	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA -CANCELACION FAC. RC1-6000 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DEL SISTEMA CENTRAL. ETCEE - INDE. OCYP SAP 4500022271	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MARODIRON	GEREPEREZ	S	S	20/04/2018
								Total Fuente	31	**3,740.00**											

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:34.39
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Descripcion (GASTOS)
CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Actividad = 04

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1379	1173	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	COMPRA DIRECTA-CANCELACION FACS. No. FACE-63-NE3-001-180000001599, FACE-63-NE3-001-180000001600, FACE-63-NE1-001-180000169932 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE, GUATEMALA ESTE Y ESCUINTLA. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022882	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBA	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**9,450.00**											
1380	1173	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	COMPRA DIRECTA -CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000172879 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA., POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE, GUATEMALA ESTE Y ESCUINTLA. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022882	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBA	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**3,150.00**											
1383	1355	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	76366898	LUIS ANTONIO ICUTE GARCIA NANCY CARINA MUÑOZ MENDEZ DE ICUTE Y COPROPIEDAD	COMPRA DIRECTA - CANCELACION FAC. A-9 DE LUIS ANTONIO ICUTE GARCIA NANCY CARINA MUÑOZ MENDEZ DE ICUTE Y COPROPIEDAD. POR EL MANTENIMIENTO A CIMIENTO DE PÓRTICOS Y EQUIPO PRIMARIO. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500022722	82,895.75	6,801.40	76,094.35	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRO	GORPEREZ	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**82,895.75**											
1386	1350	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION FAC FACE-63-FN3-001-1800000007610 DE UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE SUBESTACIÓN MOYUTA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023121	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBA	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**1,500.00**											

CANTIDAD DE CUR: 9 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **254,386.65** **12,987.85** **241,398.80** **89,931.59**

TOTAL ENTIDAD: **254,386.65** **12,987.85** **241,398.80** **89,931.59**

CANTIDAD DE CUR: 9 **TOTAL GENERAL:** **254,386.65** **12,987.85** **241,398.80** **89,931.59**

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:36.34
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Descripcion (GASTOS)
CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1249	1233	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR200000001935464 DE FECHA 31/03/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 DE CHIQUIMULA DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. OCP 4500023016	6,542.00	0.00	6,542.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	13/04/2018
								Total Fuente	31	**6,542.00**											
1279	1262	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	55459641	SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE F No. 1888 DE FECHA 06/04/2018 DE LA EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO DE 48 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PARA EL SISTEMA ORIENTAL, ETCEE-INDE, OCP 4500022863	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**29,800.00**											
1282	1261	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	6983014	DUARTE SAMAYOA DE AGUIRRE YOLANDA ARACELY	CANCELACION DE FACTURA SERIE F No. 02270 DE FECHA 04/04/2018 DEL PROVEEDOR YOLANDA ARACELY DUARTE SAMAYOA DE AGUIRRE POR COMPRA DIRECTA- CUBETAS DE PINTURA PARA EL SISTEMA ORIENTAL, ETCEE-INDE. OCP 4500022860	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MARGIRON	OERLPEREZ	S	S	19/04/2018
								Total Fuente	31	**12,000.00**											
1549	1505	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	26783959	GARCIA MEDRANO ARCADIO	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000113 DE FECHA 04/04/2018 DEL PROVEEDOR ARCADIO GARCIA MEDRANO POR COMPRA DIRECTA- POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DE MANDO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA SUR ORIENTAL, LOS ESCLAVOS ETCEE-INDE. OCP 4500023018	3,541.63	177.08	3,364.55	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIERREZR	EDESCOBAR	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**3,541.63**											
1555	1503	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	63566273	NETCORE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FACE-66-AA1-001 SERIE 180000001827 DE FECHA 09/04/2018 DE LA EMPRESA NETCORE S.A. POR COMPRA DIRECTA- DRONE CUADRACOPTERO DJI PHANTOM 4PRO PARA EL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500022866	24,749.89	0.00	24,749.89	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**24,749.89**											

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:36.34
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Descripcion (GASTOS)
CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1578	1502	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA No. FACE-63-FN3-001-180000007609 DE FECHA 05/04/2018 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE . OCP 4500023148	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIERREZR	EMAGRON	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**2,481.92**											
1582	1541	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	74396080	NELSON GIOVANNI VALDES MORALES / Y COPROPIEDAD	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000728 DE FECHA 19/04/2018 DEL PROVEEDOR NELSON GIOVANNI VALDES MORALES /Y COPROPIEDAD POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL SERIE INDE MP-01 MARCA CASE DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500022864	18,900.00	0.00	18,900.00	16,875.00	ERRADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE			N	N	
								Total Fuente	31	**18,900.00**											
1597	1500	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 NO. 002236 DE FECHA 03/04/2018 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO EN EL CERRO EL DURAZNO, DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023142	2,328.46	0.00	2,328.46	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**2,328.46**											
1598	1501	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA	CANCELACION DE FACTURA SERIE H No. 0557 DE FECHA 02/04/2018 DEL PROVEEDOR ANA FRANCISCA PALENCIA PALENCIA POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA UBICADA EN POPTUN, PETEN DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023141	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**7,500.00**											
1599	1499	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA SERIE H No. 239 DE FECHA 04/04/2018 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023143	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**1,600.00**											

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:36.34
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Descripcion (GASTOS)
CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Actividad = 05

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1620	1541	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	74396080	NELSON GIOVANNI VALDES MORALES / Y COPROPIEDAD	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 00728 No. 19/04/2018 DEL PROVEEDOR NELSON GIOVANNI VALDES MORALES /Y COPROPIEDAD POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL SERIE INDE MP-01 MARCA CASE DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE OCP 4500022864	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**18,900.00**											

CANTIDAD DE CUR:	11	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**128,343.90**	712.79	**127,631.11**	**16,875.00**
		TOTAL ENTIDAD:	**128,343.90**	712.79	**127,631.11**	**16,875.00**
CANTIDAD DE CUR:	11	**TOTAL GENERAL:**	**128,343.90**	712.79	**127,631.11**	**16,875.00**

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

FECHA : 10/05/2018
HORA : 11:37.49
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Descripcion (GASTOS)
CONTIENE: COMPRA DIRECTA, Actividad = 06

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
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																					
1255	319	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-NE1-001-180000172881 DE FECHA 04-04-2018 Y FACE-63-NE1-001-180000170070 DE FECHA 19-03-2018 DE NAVEGA.COM S.A. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA OFICINAS QUETZALTENANGO Y SUBESTACION BRILLANTES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCCE-2320-2016, SEGUN	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	APROBADO	SUBREEYNAM		SUBREEYNAM	MEGUTIERREZR	EDESCOBAR	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**14,800.00**											
1269	150	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACION DE FACTURA LE-2089 DE FECHA 26-03-2018 DE LETICIA EDITH CABRERA OCHOA, POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS SAN SEBASTIAN, RETALHULEU SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-154-2017 Y ORDEN DE C Y P 4500922188.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	SUBREEYNAM		SUBREEYNAM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	20/04/2018
								Total Fuente	31	**2,500.00**											
1369	1338	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	50748106	COYOY DE LEON JOSE CARLOS	CANCELACION DE FACTURA A-104 DE FECHA 11-04-2018 DE JOSE CARLOS COYOY DE LEON, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SUBESTACIONES Y PATIO DE MANIOBRAS SUBESTACION QUETZALTENANGO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023096.	87,495.75	2,343.64	85,152.11	0.00	APROBADO	SUBREEYNAM		SUBREEYNAM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	25/04/2018
								Total Fuente	31	**87,495.75**											

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 104,795.75 2,343.64 102,452.11 0.00

TOTAL ENTIDAD: 104,795.75 2,343.64 102,452.11 0.00

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL GENERAL:** 104,795.75 2,343.64 102,452.11 0.00

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

FECHA : 09/05/2018
HORA : 9:58.30
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/04/2018, Fecha elaboracion <= 30/04/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
388	387	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	CANCELAR A CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS, LA FACTURA SERIE B1 NO. 126 DE FECHA 10/04/2018, PRIMER PAGO POR COMPRA DIRECTA, SERVICIO CONSULTORIA EN EL DESARROLLO DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS EN LAS PRINCIPALES HIDROELECTRICAS DEL PAIS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.	46,250.00	3,529.46	42,720.54	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	20/04/2018
								Total Fuente	31	**46,250.00**											
408	99	20/04/2018	DEV	NOR	SUE	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	CANCELAR A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA No. 1304 DE FEHA 19/04/2018 SEGUN CONTRATO No. 107-2018.	11,250.00	502.23	10,747.77	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**11,250.00**											
410	409	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	93618476	POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA	Compra Directa Trámites Aduanales de Importación declaración de mercancías pago a favor de Power Machines, S.A. según factura serie A No. 63 de fecha 19/04/2018 y factura serie A No. 64 del 19/04/2018.	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**13,750.00**											

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **71,250.00** **4,031.69** **67,218.31** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **71,250.00** **4,031.69** **67,218.31** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL GENERAL:** **71,250.00** **4,031.69** **67,218.31** **0.00**

FECHA : 14/05/2018

HORA : 15:50.06

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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

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
95	95	03/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**975.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	975.00	975.00	0.00									
97	97	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,340.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,340.00	2,340.00	0.00									
98	98	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	650.00	650.00	0.00									
99	99	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,483.75**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	6,483.75	6,483.75	0.00									
101	101	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,711.25**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	6,711.25	6,711.25	0.00									
102	102	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,575.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	3,575.00	3,575.00	0.00									
103	103	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,950.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

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
14 000 000 001 000 133 0101 31 0									1,950.00	1,950.00	0.00									
104	104	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**650.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ALORECI	ALORECI	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31 0									650.00	650.00	0.00									
105	105	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**195.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 133 0101 31 0									195.00	195.00	0.00									
108	108	10/04/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa, Publicación, Por invitación a ofertar, GERO/D04-2018-001, comunidades Las Pitas, Aldea Las Flores y La Cuchilla, municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	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									
109	108	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	Aldea Global, S.A. factura electrónica FACE-66-PF-2 No.180000016142 de fecha 23 de marzo del 2018; Compra Directa, Publicación, Por invitación a ofertar, GERO/D04-2018-001, comunidades Las Pitas, Aldea Las Flores y La Cuchilla, municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JOCRISTALESC		JOCRISTALESC	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
110	110	10/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,971.25**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 002 000 133 0101 31 0									6,971.25	6,971.25	0.00									
116	113	11/04/2018	DEV	RTO	OGA	no se ingreso anticipo	7083424	RENEAU CANTORAL BENJAMIN	**-339,253.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 001 000 031 332 1603 12 0									-339,253.00	-302,904.46	-36,348.54									

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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

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
118	93	12/04/2018	COM	RTO	OGA	D	43687776	COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	**-420,000.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	014	332	1327	12	0	-420,000.00	-420,000.00	0.00									
119	94	12/04/2018	COM	RTO	OGA	d	5494966	ASESORIA ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION S	**-930,707.92**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	027	332	1303	12	0	-930,707.92	-930,707.92	0.00									
122	122	17/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**168.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									
123	123	17/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**196.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	196.00	175.00	21.00									
124	120	17/04/2018	COM	RTO	OGA	por cambio monto	43687776	COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	**-525,000.00**			0.00	APROBADO	GEJUAREZC		GEJUAREZC	GEJUAREZC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	014	332	1327	12	0	-525,000.00	-468,750.00	-56,250.00									
133	133	19/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**210.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
14	000	000	002	000	195	0101	31	0	110.00	110.00	0.00									
134	134	19/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	140.00	125.00	15.00									

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 >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018

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
135	135	19/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,581.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0		799.00	713.39	85.61								
14	000	000	001	000	195	0101	31	0		682.00	682.00	0.00								
14	000	000	001	000	199	0101	31	0		100.00	89.29	10.71								
138	138	20/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,420.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	267	0101	31	0		3,420.00	3,053.58	366.42								
139	139	20/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,820.00**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		1,820.00	1,820.00	0.00								
140	140	20/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,323.75**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0		2,323.75	2,323.75	0.00								
141	141	20/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,461.25**			0.00	APROBADO	CAOSOY		CAOSOY	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0		3,461.25	3,461.25	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	**-2,162,229.67**	**-2,071,108.98**	**-91,120.69**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		25
								TOTAL GENERAL :	**-2,162,229.67**	**-2,071,108.98**	**-91,120.69**	**0.00**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/05/2018

HORA : 9:19.57

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

o Total <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1458	1457	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 10,900.50 Fecha Publicación: 12/03/2018 2:33:41 p. m. A NOMBRE DE: LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE L07 NUMERO 39451.	657026	LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS	**10,900.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	10,900.50	9,732.59	1,167.91

1635	1634	23/03/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Mantenimiento a Sillón Odontológico Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 28/02/2018 11:32:06 a. m. Factura Serie 3D No. 441510 a nombre de Importadora Medica Farmaceutica Odontologica Hospitalaria Sociedad Anonima, cancelacion de la factura serie 3D NUMERO 441510 DE FECHA 13/02/2018	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EMAGIRON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	163	0101	31	0	2,800.00	2,500.00	300.00

1865	483	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	GSC/A33-2016-1001: 'Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Cuatro (04) A NOMBRE DE: ELEVACIONES TECNICAS, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 16616, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.DEL MES MARZO 2018.	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	**3,525.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	3,525.00	3,147.32	377.68

1872	1871	09/04/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Servicio de Espacio Publicitario por Convocatorias externas a plazas del INDE Monto: 24,412.50 Fecha Publicación: 09/04/2018 10:50:52 a. m. CANCELACION DE LA FACTURA FACE-63-FEA-156 180000001183 A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**24,412.50**			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	24,412.50	21,808.50	2,604.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

o Total <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
1899	476	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CUARTO PAGO MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL, CANCELACION SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 2877 DEL 06/04/2018, A NOMBRE DE: PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	42732611	PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	**5,800.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	5,800.00	5,178.57	621.43									
1930	1929	11/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso MS Project Intermedio para Personal del INDE Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 09/04/2018 12:04:32 p. m., a nombre de: PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH , cancelacion de la factura serie face-83-c-1 numero 180000000013.	35342501	PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH	**18,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
1935	1933	12/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-3222 DE FECHA 09/04/2018 DE LA EMPRESA SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV. INSTALADOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,	**87,060.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	87,060.00	77,732.14	9,327.86									
1965	1915	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-182 DE FECHA 10/04/2018 POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE UN SOFTWARE PARA ADMINISTRACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV.	93912013	SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH	**42,850.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	158	0101	31	0	42,850.00	38,258.93	4,591.07									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

o Total <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2004	2003	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Monto: 63,054.75 Fecha Publicación: 13/04/2018 12:29:48 p. m. A NOMBRE DE: CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN NUMERO DE OFICIO O-740-120-2018-DSA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**63,054.75**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	63,054.75	63,054.75	0.00									
2053	2051	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Publicación de Anuncio Monto: 17,820.00 Fecha Publicación: 13/04/2018 12:17:46 p. m., cancelacion de la factura serie face-66-pf-2 numero de factura 180000016144 a nombre de: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	17,820.00	15,919.20	1,900.80									
2055	2052	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO Y GERENCIA GENERAL DEL INDE, SEGÚN FACTURA SERIE E NÚMERO 000110, A NOMBRE DE CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO.	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	**26,815.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	26,815.00	23,941.96	2,873.04									
2056	2054	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento y reparacion del area que ocupa el proyecto de salud ocupacional ubicada en el sotano 3, edificio central inde Monto: 88,498.78 Fecha Publicación: 17/04/2018 1:49:44 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1 A NOMBRE DE ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	7486324	ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	**88,498.78**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	88,498.78	79,016.77	9,482.01									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

o Total <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2114	2113	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMACION DE SISTEMAS, SEGÚN FACTURA SERIE E NÚMERO 000111, A NOMBRE DE CLAUDIA ADALI RAMOS ALVARADO.	29533252	RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI	**89,873.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	186	0101	31	0	89,873.00	80,243.75	9,629.25

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2125	2124	18/04/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO RECREATIVO GUACALATE Monto: 12,163.01 Fecha Publicación: 18/04/2018 7:10:29 p. m. A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE BZ-113256118	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**12,163.01**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	11,166.04	9,969.68	1,196.36
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	996.97	996.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2169	2166	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUN FACTURA SERIE A No. 1256396 DE FECHA 13/03/2018	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**16,856.60**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,381.08	1,381.08	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	15,475.52	13,817.43	1,658.09

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2184	2183	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA SEGUN FACTURA SERIE A No. 1262204 DE FECHA 11/04/2018	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**16,418.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,307.98	1,307.98	0.00
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	15,110.02	13,491.09	1,618.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

o Total <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2186	2185	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE A No. 1259946 DE FECHA 30/03/2018	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**14,621.60**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,170.90	1,170.90	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		13,450.70	12,009.55	1,441.15								
2188	2187	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PAGO A FAVOR DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA FACTURA SERIE A No. 1260040 DE FECHA 02/04/2018	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**8,530.00**			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		723.30	723.30	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		7,806.70	6,970.27	836.43								
2191	2120	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B-266 DE FECHA 13/04/2018 DE LA EMPRESA DE SARA PATRICIA PEREZ CHAVEZ POR LA COMPRA DIRECTA - 100 COLCHONETAS TIPO SOMIER PARA EL DESCANSO DEL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA QUE PRESTA SUS SERVICIOS AL INDE.	1721727K	PEREZ CHAVEZ SARA PATRICIA	**68,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	239	0101	31	0		68,000.00	60,714.29	7,285.71								
2205	2203	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2018 11:13:41 a. m., cancelacion del recibo B-17782, A nombre de: NORIEGA CANO AROLDO DAVID	7017219	NORIEGA CANO AROLDO DAVID	**85,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		85,000.00	85,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

o Total <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2212	2208	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Mercado Eléctrico Guatemalteco para Personal del INDE Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 11/04/2018 11:00:04 a. m., cancelacion del recibo serie B NUMERO 1362 A NOMBRE DE: ASOCIACION DE GENERADORES CON ENERGIA RENOVABLE	30205859	ASOCIACION DE GENERADORES CON ENERGIA	**3,200.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	3,200.00	3,200.00	0.00									
2224	2222	19/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago único por Estudio de procesos y diagnósticos de las necesidades en sistemas informáticos, según factura Serie A número 0120, a nombre de EMY ROUSELLS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	78753511	EMY ROUSELLS SOCIEDAD ANONIMA	**85,000.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	186	0101	31	0	85,000.00	75,892.86	9,107.14									
2315	2123	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B--267 DE FECHA 18/04/2018 DE LA EMPRESA DE SARA PATRICIA PEREZ CHAVEZ POR LA COMPRA DIRECTA - 20 CAMAS TIPO LITERA PARA LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA.	1721727K	PEREZ CHAVEZ SARA PATRICIA	**85,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	85,000.00	75,892.86	9,107.14									
2358	2080	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Artículos de Librería Monto: 2,030.00 Fecha Publicación: 13/04/2018 2:03:57 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 2338 A NOMBRE DE: LOPEZ CARLOS ROBERTO	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**2,030.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	2,030.00	1,812.49	217.51									
2359	2355	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE GENERACIÓN DE INFORMES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 0123, A NOMBRE DE EMY ROUSELLS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	78753511	EMY ROUSELLS SOCIEDAD ANONIMA	**85,900.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	186	0101	31	0	85,900.00	76,696.43	9,203.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

o Total <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 21965218, NIT <> 1045121, NIT <> 69549176, NIT <> 55459641, NIT <> 7055269, NIT <> 70

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
2369	2367	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa de toners para uso en impresoras de la División de Servicios Administrativos pago a favor de Adiestramiento Computacional y Servicios, Sociedad Anonima segun factura serie TR No. 11348 de fecha 20/04/2018 y factura serie TR No. 11349 de fecha 20/04/2018	801325K	ADIESTRAMIENTO COMPUTACIONAL Y SERVICIOS	**31,492.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	31,492.00	28,117.87	3,374.13									
2370	2368	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR LICENCIA SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL, SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 0122, A NOMBRE DE EMY ROUSELLS, SOCIEDAD ANÓNIMA.	78753511	EMY ROUSELLS SOCIEDAD ANONIMA	**49,600.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	158	0101	31	0	49,600.00	44,285.71	5,314.29									
2374	2223	23/04/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa Bombas de solidos de 3 hp Monto: 28,198.10 Fecha Publicación: 18/04/2018 4:08:05 p. m. a nombre de Hugo Leonel Montenegro Franco, cancelación de la Factura Serie A No. 7570	4807413	MONTENEGRO FRANCO HUGO LEONEL	**28,198.10**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	329	0101	31	0	28,198.10	25,176.87	3,021.23									
2397	2310	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO ÚNICO POR COMPRA DE 10 AMPLIFICADORES DE SEÑAL WIFI, SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 018011, A NOMBRE DE GQ, SOCIEDAD ANÓNIMA.	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	**50,950.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	50,950.00	45,491.07	5,458.93									
2418	2371	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	Pago único por compra de Accesorios de Computo, según factura serie A número 018044, a nombre de GQ, Sociedad Anónima.	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	**42,050.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	42,050.00	37,544.63	4,505.37									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,166,418.84**	**1,060,197.81**	**106,221.03**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		30
								TOTAL GENERAL :	**1,166,418.84**	**1,060,197.81**	**106,221.03**	**0.00**								

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

FECHA : 07/05/2018
HORA : 11:29.26
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Gasto = OGA, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2018, 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
1448	1448	20/03/2018	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. 322	816.81	0.00	816.81	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S	09/04/2018
								Total Fuente	31	**816.81**											
1666	1666	26/03/2018	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. 340	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S	09/04/2018
								Total Fuente	31	**560.00**											
1992	1992	13/04/2018	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. 418	2,978.88	0.00	2,978.88	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**2,978.88**											
2060	2060	17/04/2018	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. 440	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**49.00**											
2061	2061	17/04/2018	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. 428	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**799.00**											
2095	2095	18/04/2018	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. 454	2,932.82	0.00	2,932.82	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ALORECI	ALORECI	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**2,932.82**											
2097	2097	18/04/2018	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. 468	1,787.50	0.00	1,787.50	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	26/04/2018
								Total Fuente	31	**1,787.50**											
2172	2172	19/04/2018	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. 473	2,720.20	0.00	2,720.20	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**2,720.20**											
2206	2206	19/04/2018	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. 496	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**1,801.00**											
2207	2207	19/04/2018	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. 495	3,226.00	0.00	3,226.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**3,226.00**											

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

FECHA : 07/05/2018
HORA : 11:29.26
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago <= 30/04/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Gasto = OGA, Fec Solicitud Pago >= 01/04/2018, Clase Mod = NOR

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
							CANTIDAD DE CUR:	10	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		17,671.21		0.00	17,671.21		0.00					
									TOTAL ENTIDAD:		17,671.21		0.00	17,671.21		0.00					
							CANTIDAD DE CUR:	10	TOTAL GENERAL:		17,671.21		0.00	17,671.21		0.00					

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

FECHA : 08/05/2018
HORA : 13:45.42
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018, 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
1672	1672	26/03/2018	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. 354	1,381.25	0.00	1,381.25	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	09/04/2018
								Total Fuente	31	**1,381.25**											
1772	1772	02/04/2018	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. 358	733.20	0.00	733.20	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/04/2018
								Total Fuente	31	**733.20**											
1773	1773	02/04/2018	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. 359	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	13/04/2018
								Total Fuente	31	**650.00**											
1774	1774	02/04/2018	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. 360	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/04/2018
								Total Fuente	31	**134.00**											
1838	1838	06/04/2018	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. 348	3,941.39	0.00	3,941.39	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/04/2018
								Total Fuente	31	**3,941.39**											
1873	1873	09/04/2018	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. 371	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	13/04/2018
								Total Fuente	31	**600.00**											
1874	1874	09/04/2018	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. 372	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2018
								Total Fuente	31	**1,607.00**											
1957	1957	12/04/2018	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. 415	2,551.25	0.00	2,551.25	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/04/2018
								Total Fuente	31	**2,551.25**											
1958	1958	12/04/2018	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. 416	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**520.00**											
1959	1959	12/04/2018	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. 411	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/04/2018
								Total Fuente	31	**1,299.00**											

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

FECHA : 08/05/2018
HORA : 13:45.42
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018, 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
1960	1960	12/04/2018	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. 373	977.32	0.00	977.32	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2018
								Total Fuente	31	**977.32**											
1961	1961	12/04/2018	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. 399	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2018
								Total Fuente	31	**84.00**											
1962	1962	12/04/2018	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. 400	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2018
								Total Fuente	31	**336.00**											
1963	1963	12/04/2018	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. 401	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2018
								Total Fuente	31	**2,693.00**											
1964	1964	12/04/2018	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. 404	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	17/04/2018
								Total Fuente	31	**1,091.00**											
2118	2118	18/04/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-230-2018 DEL 27/03/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80014 DEL 27/03/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
2119	2119	18/04/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-231-2018 DEL 27/03/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80015 DEL 27/03/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
2121	2118	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-230-2018 DEL 27/03/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80014 DEL 27/03/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	24/04/2018

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

FECHA : 08/05/2018
HORA : 13:45.42
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018, 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	**22.00**											
2122	2119	18/04/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-231-2018 DEL 27/03/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80015 DEL 27/03/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	24/04/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
2308	2308	20/04/2018	COM	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	KAMAALMEDA		KAMAALMEDA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**8,937.50**											
2309	2308	20/04/2018	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FACTURA CAMBIARIA SERIE C NUMERO 187802 DE FECHA 26/03/2018.	8,937.50	0.00	8,937.50	0.00	APROBADO	KAMAALMEDA		KAMAALMEDA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**8,937.50**											
2409	2409	24/04/2018	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. 553	590.70	0.00	590.70	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**590.70**											
2410	2410	24/04/2018	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. 563	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**148.00**											
2411	2411	24/04/2018	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. 551	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**140.00**											
2412	2412	24/04/2018	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. 552	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**90.00**											
2413	2413	24/04/2018	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. 550	5,020.82	0.00	5,020.82	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**5,020.82**											
2425	2425	25/04/2018	COM	NOR	OGA	38217619	DEL VALLE & ORTIZ, CONSULTORIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INDE-FOPINDE POR EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE 2017, FACTURA SERIE B, NUMERO 736 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2018.	25,000.00	0.00	25,000.00	22,321.43	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	

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

FECHA : 08/05/2018
HORA : 13:45.42
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**25,000.00**											
2428	2428	25/04/2018	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. 564	2,217.53	0.00	2,217.53	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**2,217.53**											
2429	2429	25/04/2018	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. 565	1,880.86	0.00	1,880.86	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**1,880.86**											
2430	2430	25/04/2018	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. 567	1,243.07	0.00	1,243.07	0.00	APROBADO	LUFECHAVARRIA		LUFECHAVARRIA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	27/04/2018
								Total Fuente	31	**1,243.07**											

CANTIDAD DE CUR: 30 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **72,892.39** **0.00** **72,892.39** **22,321.43**

TOTAL ENTIDAD: **72,892.39** **0.00** **72,892.39** **22,321.43**

CANTIDAD DE CUR: 30 **TOTAL GENERAL:** **72,892.39** **0.00** **72,892.39** **22,321.43**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/05/2018

HORA : 10:27.57

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/04/2018, Fecha Aprobado <= 30/04/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1098	1098	04/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 432	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,827.50**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	2,827.50	2,827.50	0.00									
1220	1220	11/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 474	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,069.60**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0	4,069.60	3,633.57	436.03									
1261	1261	12/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 489	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**550.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	298	0101	31	0	550.00	491.07	58.93									
1403	1403	19/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 572	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,021.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	113	0101	31	0	2,021.00	1,804.47	216.53									
1418	1418	19/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 577	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,356.25**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	2,356.25	2,356.25	0.00									
1529	1529	24/04/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 610	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,970.00**			0.00	APROBADO	JCARCAMO		JCARCAMO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	199	0101	31	0	6,970.00	6,968.93	1.07									
								TOTAL ENTIDAD:	**18,794.35**	**18,081.79**	**712.56**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		6
								TOTAL GENERAL :	**18,794.35**	**18,081.79**	**712.56**	**0.00**								