

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 14:11.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Clase Reg <> DEVENGADO, Renglon >= 151, Renglon <= 158, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		2110-0080-101-00				EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE															
2865	2851	09/07/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A1 No. 000889 DE FECHA: 02/07/2019 DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	14,000.00			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	003	000	155	0511	31	0			14,000.00	12,500.00	1,500.00							
3335	21	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000220 DE FECHA 01/08/2019 A FAVOR DE SONIA ELVIRA ANELU LEAL DE CRUZ POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	003	000	152	1603	31	0			5,000.00	5,000.00	0.00							
3339	3123	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN FACTURAS SERIE A1 No. 893 Y 895 FECHA 10/07/2019 DE 'TRANSPORTES ESPERANZA' POR: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 RENGLÓN No. 1, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017 Y SU MODIFICACIÓN No. 025-2019.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	60,000.00			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	003	000	155	0508	31	0			60,000.00	53,571.43	6,428.57							

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

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 03/09/2019

HORA : 14:11.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Clase Reg <> DEVENGADO, Renglon >= 151, Renglon <= 158, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3340	3122	06/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 892 DE FECHA 10/07/2019 DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA' POR: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, EN EL MES DE ABRIL 2019 RENGLÓN No. 2, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017 Y SU MODIFICACIÓN No. 025-2019.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	4,500.00			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR		ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	155	0508	31		0		4,500.00	4,017.86	482.14						
3367	256	08/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA No. A-12 LUDWING JESUS DUBON ALVARADO POR - SERVICIO MENSUAL DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA VIVERO FORESTAL DE CUBULCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2019.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	3,000.00			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR	ANRAAGUILAR		ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	152	0101	31		0		3,000.00	3,000.00	0.00						
3398	379	09/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 9AEFDB6F NUMERO DE DTE: 1479099941 DE FECHA 06/08/2019 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	14,500.00			0.00	APROBADO	FSALANIC	FSALANIC		MEGUTIEREZ	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	155	0101	31		0		14,500.00	12,946.43	1,553.57						



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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 03/09/2019  
 HORA : 14:11.43  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/08/2019, Clase Reg <> DEVENGADO, Renglon >= 151, Renglon <= 158, Fecha Aprobado <= 31/08/2019

EJERCICIO: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3477	122	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 0C441D14 No. 44781012 DE FECHA 11/08/2019 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, DE Y HACIA LOS FRENDES DE TRABAJO, DURANTE EL MES DE JULIO /2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 255-2018.-	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	185,000.00			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	155	1603	31		0		185,000.00	165,178.57	19,821.43						
3492	3468	13/08/2019	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN FACTURA SERIE 5E1FF519 NUMERO DE DTE 1418150170 DE FECHA 12/08/2019 POR: TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, MES DE JULIO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 025-2019, PARA EL RENGLÓN No. 1.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	30,000.00			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	155	0508	31		0		30,000.00	26,785.71	3,214.29						
3505	3505	14/08/2019	COM	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	28,000.00			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	JOUEMEPAC		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	003	000	155	0501	31		0		28,000.00	25,000.00	3,000.00						

