# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
## Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 11, RENGLON = 151

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -

DEL MES JUNIO AL MES JUNIO



FECHA : 02/07/2020

HORA : 8:57.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21100080-0101 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 000 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11 00 000 001 000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 21100080-0101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Pagado Total = S, Renglon >= 181, Renglon <= 189**

**EJERCICIO:** 2020

**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 | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 1596 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4763FB48 No. 3268759233 DE FECHA 01/06/2020 DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD DE CENTRO AMERICA, S.A. POR: Servicios de Inspección por medio de Ensayos No Destructivos a 5 Rodetes Pelton instalados en la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 24513350 | ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD DE | **59,900.40** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 1603 | 31 | 0 | 59,900.40 | 53,482.50 | 6,417.90 | | | | | | | | | |
| 1631 | 1628 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'C' No. 2508 DE FECHA 13/05/2020 POR: SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL 50% DEL SERVICIO DE 'LIMPIEZA DE BROCALES Y LECTURA DE NIVELES PIEZOMETRICOS EN TÚNEL DE PRESIÓN, PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA' PARA CUMPLIR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 008-2019. | 8461333 | ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | **124,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0508 | 31 | 0 | 124,000.00 | 110,714.29 | 13,285.71 | | | | | | | | | |
| 1643 | 1353 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 950095765, serie 779A6EA5, de Rudy Rene Carias, por el servicio de Medición de espesores por la técnica de Pulso Eco a la tubería de alta presión tipo caracol de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos, utilizando los procedimientos y evaluación de las normativas ASTM E 797. | 31347495 | CARIAS RUDY RENE | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0601 | 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**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Pagado Total = S, Renglon >= 181, Renglon <= 189**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 1653 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7B1C3BEC No. 2301447827, DE FECHA: 02/06/2020, DE: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PREDICTIVAS A BANCO DE BATERIAS DE125VDC Y 48VDC | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **28,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0501 | 31 | 0 | 28,700.00 | 25,625.00 | 3,075.00 | | | | | | | | | |
| 1663 | 1650 | 04/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8D1D9FC6 No.1731282803, DE FECHA: 02/06/2020; DE: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A.; POR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PREDICTIVAS A BANCO DE BATERIAS | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **37,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0511 | 31 | 0 | 37,700.00 | 33,660.71 | 4,039.29 | | | | | | | | | |
| 1688 | 1684 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 551ED45C No. 358827731, DE FECHA: 03/06/2020, DE: RUDY RENÉ CARIAS POR EL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A RODETES DE LAS TRES UNIDADES GENERADORAS PLANTA JURUN MARINALA | 31347495 | CARIAS RUDY RENE | **28,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0501 | 31 | 0 | 28,500.00 | 25,446.43 | 3,053.57 | | | | | | | | | |
| 1724 | 232 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. A-250 A FAVOR DE SOFT 3, S. A., POR - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2020, | 93882343 | SOFT 3 SOCIEDAD ANONIMA | **10,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Pagado Total = S, Renglon >= 181, Renglon <= 189**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 186 | 0101 | 31 0 | | | 10,500.00 | 9,375.00 | 1,125.00 | | | | | | | | | |
| 1745 | 1726 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0FECF5DD No. 1811564539 DE FECHA: 03/06/2020, DE: RUDY RENE CARIAS, POR PRUEBAS DE MEDICIÓN DE ESPESOR A LA TUBERÍA DE PRESIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALA | 31347495 | CARIAS RUDY RENE | **24,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0501 | 31 | 0 | 24,000.00 | 21,428.57 | 2,571.43 | | | | | | | | | |
| 1867 | 1867 | 20/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 750 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 5,000.00 | 4,464.29 | 535.71 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **330,300.40** | **294,911.08** | **35,389.32** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 9 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **330,300.40** | **294,911.08** | **35,389.32** | **0.00** | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2020

HORA : 8:44.25

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

**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 | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | 1281 | 05/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 3811281B No. 947210598, DE FECHA: 07/04/2020, POR: VITATRAC, S.A. SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **7,680.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 253 | 0511 | 31 | 0 | 7,680.00 | 6,857.14 | 822.86 | | | | | | | | | |
| 1327 | 502 | 07/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 005B258D DE No. 1170162163 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. | 16854268 | ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO | **12,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0916 | 31 | 0 | 12,800.00 | 11,428.57 | 1,371.43 | | | | | | | | | |
| 1344 | 1313 | 11/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 87106204 No. 1564688993 DE FECHA 28-04-2020 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,458.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 1,458.00 | 1,301.79 | 156.21 | | | | | | | | | |
| 1345 | 1308 | 11/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE CFCCD336 No. 2442086447 DE FECHA 22-04-2020 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-901. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **550.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 550.00 | 491.07 | 58.93 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 1341 | 12/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B835C3B3 No. 2431534990, DE FECHA: 07/04/2020, POR: VITATRAC, S.A. POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **19,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 253 | 0501 | 31 | 0 | 19,200.00 | 17,142.86 | 2,057.14 | | | | | | | | | |
| 1361 | 1315 | 12/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 64F5C447 No. 2801028796 DE FECHA 11-05-2020 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-844. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **2,018.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 2,018.00 | 1,801.79 | 216.21 | | | | | | | | | |
| 1372 | 1336 | 12/05/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de Factura No. 018737, Serie B, de Compañía Guatemalteca de Renta y Venta de Maquinaria y Equipo S.A. por la compra de una mezcladora de concreto para reparar los diferentes frentes de trabajo de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos | 14938375 | COMPAÑIA GUATEMALTECA DE RENTA Y VENTA | **22,717.47** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 327 | 0601 | 31 | 0 | 22,717.47 | 20,283.45 | 2,434.02 | | | | | | | | | |
| 1381 | 1316 | 13/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 2E7FDBDE No. 177423051 DE FECHA 06-05-2020 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-804. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **595.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 595.00 | 531.25 | 63.75 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 1379 | 13/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 002618, DE FECHA: 05/05/2020 DE: WUILMAR ESTUARDO VELAZQUEZ QUEZADA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN II Y EL SALTO | 26510928 | VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR | **7,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0511 | 31 | 0 | 7,400.00 | 6,607.14 | 792.86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 1319 | 14/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 61963CAC No. 1085033073, DE FECHA: 27/04/2020, DE: CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A. POR EL SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR 25 KVA 7620/13200V 120/240V CONVENCIONAL COOPER | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS | **25,334.10** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0511 | 31 | 0 | 25,334.10 | 22,619.73 | 2,714.37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 1385 | 14/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B No.: 16089, DE FECHA: 17/04/2020, DE: DISLEC, S.A. POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE METAL Y PRODUCTO NO FÉRRICOS PARA TUBERÍADE AGUA DE ENFRIAMIENTO | 40230937 | DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA | **24,930.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0511 | 31 | 0 | 70.00 | 62.50 | 7.50 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 282 | 0511 | 31 | 0 | 17,590.00 | 15,705.36 | 1,884.64 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0511 | 31 | 0 | 7,270.00 | 6,491.07 | 778.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | 1386 | 14/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000089; DE FECHA: 05/05/2020; DE: INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, CERTIFICACIONES, HIDRÁULICA Y SERVICIOS, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A CORTA GRAMA Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A HIDROLAVADORA | 105124737 | INGENIERIA ELECTROMECANICA | **33,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | 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**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 004 000 169 0501 31 0 | | | | | | | | | 33,250.00 | 29,687.50 | 3,562.50 | | | | | | | | | |
| 1410 | 1396 | 14/05/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 2893040947, serie BDA643B7, de Vitatrac, S.A, por la compra de 4 llantas Clase todo Terreno, medida 265/70x16, para uso en el vehículo registro INDE C-993, Placas de circulación O-383BBT, modelo 2014, marca Toyota Hilux, de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **3,840.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 253 0601 31 0 | | | | | | | | | 3,840.00 | 3,428.57 | 411.43 | | | | | | | | | |
| 1413 | 1413 | 14/05/2020 | CYD | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **3,150.45** | | | 0.00 | APROBADO | CEKAHERNANDEZ | | CEKAHERNANDEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 113 0501 31 0 | | | | | | | | | 3,150.45 | 2,812.90 | 337.55 | | | | | | | | | |
| 1415 | 1403 | 14/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A, No. 022442, DE FECHA: 01/05/2020, DE: SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD; POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS | 61276790 | SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, | **29,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 199 0501 31 0 | | | | | | | | | 29,800.00 | 26,607.14 | 3,192.86 | | | | | | | | | |
| 1433 | 1418 | 19/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE MOTOSIERRAS, ADJUDICADO A PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA, S. A., SEGUN FACTURA SERIE A No. 24237 DE FECHA 12/05/2020. | 21049947 | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICA | **13,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 329 0916 31 0 | | | | | | | | | 13,800.00 | 12,321.43 | 1,478.57 | | | | | | | | | |
| 1449 | 1449 | 19/05/2020 | CYD | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFÓNICO | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **2,576.22** | | | 0.00 | APROBADO | CEKAHERNANDEZ | | CEKAHERNANDEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 113 0501 31 0 | | | | | | | | | 2,576.22 | 2,300.20 | 276.02 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 1446 | 19/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 370540C9 No.: 371213880, DE FECHA: 05/05/2020, DE: UFINET GUATEMALA, S.A. ; SERV. DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **12,580.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0501 | 31 | 0 | 12,580.00 | 11,232.14 | 1,347.86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | 1452 | 19/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3 No. 24298 DE FECHA 12/05/2020 A FAVOR DE FREDY ORLANDO MEJIA GRAMAJO, POR SUMINISTRO DE: gasolina para ser utilizada en los equipos estacionarios y equipos de mantenimiento de limpieza de áreas verdes de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 9415475 | MEJIA GRAMAJO FREDY ORLANDO | **16,490.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 1603 | 31 | 0 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 1603 | 31 | 0 | 11,890.00 | 10,616.07 | 1,273.93 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | 1456 | 20/05/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 43190, serie A, de Servicio Técnico de Extinguidores, S.A. por la compra de equipo de seguridad industrial para extinguir cualquier tipo de conato que se presente en las diferentes áreas de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 88921786 | SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, | **3,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0601 | 31 | 0 | 3,750.00 | 3,348.18 | 401.82 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 1459 | 20/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA SERIE D4DD5756 No. 520635280 DE FECHA 18/05/2020 DE AQUASISTEMAS, S.A. POR SUMINISTRO DE: productos químicos requeridos que son necesarios para mantener limpia, clara, desinfectada las dos piscinas de la Planta hidroeléctrica Chixoy | 8246084 | AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | **55,359.90** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 1603 | 31 | 0 | | 44,127.90 | 39,399.91 | 4,727.99 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 264 | 1603 | 31 | 0 | | 11,232.00 | 10,028.57 | 1,203.43 | | | | | | | | |
| 1489 | 1488 | 21/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4AE1DAE5 No. 3296084599 DE FECHA 19/05/2020 DE ASFALTOS DE GUATEMALA, S.A. POR SUMINISTRO DE: Emulsión asfáltica para uso en recapeo de calles de acceso a los Campamento Habitacionales de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 331546 | ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **53,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 265 | 1603 | 31 | 0 | | 53,600.00 | 47,857.14 | 5,742.86 | | | | | | | | |
| 1530 | 1521 | 25/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5ED3A3E1 No. 4081862669 DE FECHA 30/04/2020 DE DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, S.A. POR SUMINISTRO DE: Medicamentos para ser utilizados en las Enfermerías de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 12777463 | DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD | **26,078.41** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 266 | 1603 | 31 | 0 | | 26,078.41 | 23,574.51 | 2,503.90 | | | | | | | | |
| 1540 | 1458 | 25/05/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 96, serie B, de Ingeniería Electromecánica, Certificaciones, Hidráulica y Servicios, S.A, por el Mantenimiento y Reparación del Acumulador de Presión del Regulador de Velocidad de la Unidad Generadora No. 1, de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 105124737 | INGENIERIA ELECTROMECANICA | **27,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 161 | 0601 | 31 | 0 | | 27,800.00 | 24,821.43 | 2,978.57 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542 | 1541 | 25/05/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE FACE-66-F-001 No. 200000041347 DE FECHA 13/05/2020 DE ITEMS INDUSTRIALES, S.A. POR SUMINISTRO DE: Mascarillas para ser utilizadas por el personal de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 26898780 | ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD | **6,840.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 295 | 1603 | 31 | 0 | 6,840.00 | 6,107.14 | 732.86 | | | | | | | | | |
| 1547 | 1546 | 26/05/2020 | DEV | NOR | TRF | CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS: SERIE: 8EDC98B8 No. 4072554677, SERIE: F8080F32 No. 562381105, SERIE: 58C2D8AA No. 184306994 Y SERIE: 5152BF2E No. 3164818867, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACION Y OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.- | 1580562K | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | **651,886.90** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 435 | 0101 | 31 | 10687 | 651,886.90 | 582,041.88 | 69,845.02 | | | | | | | | | |
| 1571 | 1520 | 29/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE PULIDORA DE PISO, ADJUDICADO A CENTRO DE LIMPIEZA, S. A., SEGUN FACTURA SERIE B1 No. 19431 DE FECHA 20/05/2020. | 75265508 | CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0916 | 31 | 0 | 10,000.00 | 8,928.57 | 1,071.43 | | | | | | | | | |
| 1572 | 1526 | 29/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE EQUIPO DE PUESTA A TIERRA, ADJUDICADO A CEICA, S. A., SEGUN FACTURA SERIE 72A89FFC No. 876957209 DE FECHA 22/05/2020. | 4122313 | CEICA SOCIEDAD ANONIMA | **19,990.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0916 | 31 | 0 | 19,990.00 | 17,848.21 | 2,141.79 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | 1597 | 01/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 633 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,365.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 1603 | 31 | 0 | 1,365.00 | 1,365.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1598 | 1598 | 01/06/2020 | 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 | **780.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0916 | 31 | 0 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1599 | 1599 | 01/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 584 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **796.25** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0916 | 31 | 0 | 796.25 | 796.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1600 | 1600 | 01/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 591 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,137.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0916 | 31 | 0 | 1,137.50 | 1,137.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1606 | 1606 | 01/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 620 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,891.48** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0501 | 31 | 0 | 616.27 | 616.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0501 | 31 | 0 | 5,275.21 | 4,710.01 | 565.20 | | | | | | | | | |
| 1608 | 1608 | 01/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 560 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0501 | 31 | 0 | 3,900.00 | 3,482.14 | 417.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 1609 | 01/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 602 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,511.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0501 | 31 | 0 | 1,511.25 | 1,511.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1610 | 1601 | 01/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE MICROMETROS DIGITALES PARA EXTERIORES Y RELOJ COMPROBADOR, ADJUDICADO A PRECISION Y CORTE, S. A., SEGÚN SERIE 2BC339F0 No. 1239568117 DE FECHA 25/05/2020. | 66884446 | PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA | **17,786.90** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 286 | 0916 | 31 | 0 | 17,786.90 | 15,881.17 | 1,905.73 | | | | | | | | | |
| 1611 | 1603 | 01/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 9277C301 No. 284510413 DE FECHA 21-05-2020 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **1,458.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 1,458.00 | 1,301.79 | 156.21 | | | | | | | | | |
| 1612 | 1604 | 01/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE CE34F900 No. 571951277 DE FECHA 25-05-2020 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **595.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 595.00 | 531.25 | 63.75 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 1607 | 01/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A1B71952 No. 2559986015 DE FECHA 29/05/2020 DE VITATRAC, S.A. POR SUMINISTRO DE: Llantas para Pick-Up Registro INDE C-986 Marca Toyota HIlux, Modelo 2014 Chasis No. MROFR22G6E0713175, Motor No. 2KDS289524, Placas: O-392BBT, Código SAP. 12000000626. Kilometraje: 182181 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **3,580.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 253 | 1603 | 31 | 0 | 3,580.00 | 3,196.43 | 383.57 | | | | | | | | | |
| 1614 | 1614 | 01/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 604 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,046.95** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 2,046.95 | 1,880.13 | 166.82 | | | | | | | | | |
| 1618 | 502 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A64F8FA7 DE No. 131746692 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. | 16854268 | ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO | **12,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0916 | 31 | 0 | 12,800.00 | 11,428.57 | 1,371.43 | | | | | | | | | |
| 1621 | 1596 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 4763FB48 No. 3268759233 DE FECHA 01/06/2020 DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD DE CENTRO AMERICA, S.A. POR: Servicios de Inspección por medio de Ensayos No Destructivos a 5 Rodetes Pelton instalados en la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 24513350 | ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD DE | **59,900.40** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 1603 | 31 | 0 | 59,900.40 | 53,482.50 | 6,417.90 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | 123 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000237 DE FECHA 01/06/2020 A FAVOR DE SONIA ELVIRA ANLEU 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 MAYO 2,020. | 1785400 | ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 152 | 1603 | 31 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1624 | 1624 | 02/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 625 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,360.75** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 115 | 0501 | 31 | 0 | 2,100.00 | 1,875.00 | 225.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 0501 | 31 | 0 | 777.00 | 693.75 | 83.25 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0501 | 31 | 0 | 483.75 | 483.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1625 | 1622 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0742D8D8 No. 1603028428 DE FECHA 01/06/2020 DE SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR SUMINISTRO DE: Pintura Epóxica para recubrimiento de superficies en sala de relés cuartos de Baterías y accesos a instalaciones de Casa de Máquinas Quixal. | 72611200 | SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 267 | 1603 | 31 | 0 | 6,000.00 | 5,357.14 | 642.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | 1620 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE D1721E89 No. 1515081509 DE FECHA 01/06/2020 DE SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS, S.A. POR SUMINISTRO DE: Válvulas Reguladoras de Presión para reemplazo en el Sistema de sello del eje y enfriamiento del cojinete de la turbina de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 72611200 | SISTEMAS INTEGRALES TECNOLOGICOS | **39,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 39,120.00 | 34,928.57 | 4,191.43 | | | | | | | | | |
| 1627 | 1627 | 02/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 592 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,646.80** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0511 | 31 | 0 | 4,646.80 | 4,148.92 | 497.88 | | | | | | | | | |
| 1631 | 1628 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'C' No. 2508 DE FECHA 13/05/2020 POR: SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL 50% DEL SERVICIO DE 'LIMPIEZA DE BROCALES Y LECTURA DE NIVELES PIEZOMETRICOS EN TÚNEL DE PRESIÓN, PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA' PARA CUMPLIR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 008-2019. | 8461333 | ALBOR ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | **124,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0508 | 31 | 0 | 124,000.00 | 110,714.29 | 13,285.71 | | | | | | | | | |
| 1635 | 1635 | 03/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 630 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,220.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 1,220.00 | 1,089.29 | 130.71 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 212 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 1F6E1A2D-3344386369, A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S. A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ABRIL DEL 2020 AL 20 DE MAYO DEL 2020. | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **24,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 166 | 0101 | 31 | 0 | 24,500.00 | 21,875.00 | 2,625.00 | | | | | | | | | |
| 1638 | 1008 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 863E829E-2587118973, A FAVOR DE NAVEGA.COM S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB, CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2020 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 3,000.00 | 2,678.57 | 321.43 | | | | | | | | | |
| 1641 | 1634 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE I No. 2615 DE FECHA 01/06/2020 DE FUEGO & SEGURIDAD, S.A. POR SERVICIO DE: Mantenimiento al Sistema de Detección y Supresión de Incendios de los Generadores del Edificio de Casa de Máquinas Quixal. | 30805449 | FUEGO & SEGURIDAD,SOCIEDAD ANONIMA | **11,145.16** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 1603 | 31 | 0 | 11,145.16 | 9,951.04 | 1,194.12 | | | | | | | | | |
| 1642 | 1617 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE DESBROZADORAS, ADJUDICADO A LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN, SEGUN FACTURA SERIE A No. 491 DE FECHA 01/06/2020. | 72143525 | MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN | **5,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 004 000 329 0916 31 | | | | | | 0 | | | 5,700.00 | 5,089.29 | 610.71 | | | | | | | | | |
| 1643 | 1353 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 950095765, serie 779A6EA5, de Rudy Rene Carias, por el servicio de Medición de espesores por la técnica de Pulso Eco a la tubería de alta presión tipo caracol de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos, utilizando los procedimientos y evaluación de las normativas ASTM E 797. | 31347495 | CARIAS RUDY RENE | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 188 0601 31 | | | | | | 0 | | | 12,000.00 | 10,714.29 | 1,285.71 | | | | | | | | | |
| 1644 | 1644 | 03/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 638 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,072.50** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 133 0601 31 | | | | | | 0 | | | 1,072.50 | 1,072.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1646 | 1522 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA C0EA7556-2772714822 A FAVOR DE CEICA, S. A. POR SUMINISTRO DE RELE DE PROTECCIÓN | 4122313 | CEICA SOCIEDAD ANONIMA | **74,900.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 297 0101 31 | | | | | | 0 | | | 74,900.00 | 66,875.00 | 8,025.00 | | | | | | | | | |
| 1647 | 267 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA NO. ED3D83C4-1094861236 A FAVOR DE COMNET, S. A., POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL GENERACIÓN DE INDE AL CENTRO DE DESPACHO DE CARGA AL AMM, PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2020. | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | **1,020.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,020.00 | 910.71 | 109.29 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | 1648 | 03/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 619 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,557.54** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0511 | 31 | 0 | 132.34 | 132.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0511 | 31 | 0 | 1,425.20 | 1,272.50 | 152.70 | | | | | | | | | |
| 1649 | 1649 | 03/06/2020 | 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 | **2,383.75** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 115 | 0511 | 31 | 0 | 1,900.00 | 1,696.43 | 203.57 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0511 | 31 | 0 | 483.75 | 483.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1651 | 1340 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 43B9DA49-2605532366 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR - SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS METEOROLÓGICOS CON PROTOCOLO PAKBUS PARA (4) ESTACIONES METEREOLÓGICAS, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2020 | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | **7,326.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 7,326.00 | 6,541.07 | 784.93 | | | | | | | | | |
| 1658 | 13 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D45E18FC No. 3849143041 DE FECHA 03/06/2020 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY DE Y HACIA DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE MAYO 2020 SEGUN CONTRATO ADMISTRATIVO No. 255-2018 | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **185,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 1603 | 31 | 0 | 185,000.00 | 165,178.57 | 19,821.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659 | 1636 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 22856319 No. 593380294, DE FECHA: 02/06/2020, DE: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE CELDAS PARA BANCOS DE BATERIAS | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **29,925.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0511 | 31 | 0 | 29,925.00 | 26,718.75 | 3,206.25 | | | | | | | | | |
| 1660 | 1652 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE GAVIONES, ADJUDICADO A FEDEMSA, S. A., SEGUN FACTURA SERIE B No. 5929 DE FECHA 03/06/2020. | 96732571 | FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA | **19,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0916 | 31 | 0 | 19,000.00 | 16,964.29 | 2,035.71 | | | | | | | | | |
| 1661 | 1653 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7B1C3BEC No. 2301447827, DE FECHA: 02/06/2020, DE: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PREDICTIVAS A BANCO DE BATERIAS DE125VDC Y 48VDC | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **28,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0501 | 31 | 0 | 28,700.00 | 25,625.00 | 3,075.00 | | | | | | | | | |
| 1663 | 1650 | 04/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 8D1D9FC6 No.1731282803, DE FECHA: 02/06/2020; DE: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A.; POR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS PREDICTIVAS A BANCO DE BATERIAS | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y | **37,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0511 | 31 | 0 | 37,700.00 | 33,660.71 | 4,039.29 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | 1517 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A-1408951 28/04/20 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 222.00 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL INDE. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **4,173.60** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 288.60 | 288.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 3,885.00 | 3,468.75 | 416.25 | | | | | | | | | |
| 1670 | 966 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.273 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN OCYP MATRIZ 053-2018 Y ORDEN SAP 4500033478. | 41040279 | RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | KMONTERROSO | | KMONTERROSO | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 155 | 0501 | 31 | 0 | 10,000.00 | 8,928.57 | 1,071.43 | | | | | | | | | |
| 1671 | 1671 | 05/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 672 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,894.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 5,894.00 | 5,262.50 | 631.50 | | | | | | | | | |
| 1672 | 1672 | 05/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 595 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,514.82** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0501 | 31 | 0 | 2,464.38 | 2,200.34 | 264.04 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 0501 | 31 | 0 | 764.40 | 682.50 | 81.90 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0501 | 31 | 0 | 286.04 | 286.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | 1674 | 05/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 635 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,261.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0601 | 31 | 0 | | 7,625.00 | 6,808.04 | 816.96 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 292 | 0601 | 31 | 0 | | 636.00 | 567.86 | 68.14 | | | | | | | | |
| 1675 | 1675 | 05/06/2020 | CYD | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2020 AL 24/05/2020 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | **6,226.75** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 6,226.75 | 5,559.60 | 667.15 | | | | | | | | |
| 1676 | 342 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA NO. 5B4B58E5-3957606480 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA ÓPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE 1MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **1,242.36** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 1,242.36 | 1,109.25 | 133.11 | | | | | | | | |
| 1677 | 344 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. A44C12AD-4290725253 A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHIXOY, AGUACAPA Y LOS ESCLAVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **8,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 8,000.00 | 7,142.86 | 857.14 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1687 | 1683 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B No. 384 DE FECHA 04/06/2020 DE TECHNO HYDRO, S.A. POR: SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE REGULACIÓN DEL GOBERNADOR HIDRAULICO DE LA TURBINA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHICHAIC. | 83858393 | TECHNO HYDRO SOCIEDAD ANONIMA | **52,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 1603 | 31 | 0 | 52,400.00 | 46,785.71 | 5,614.29 | | | | | | | | | |
| 1688 | 1684 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 551ED45C No. 358827731, DE FECHA: 03/06/2020, DE: RUDY RENÉ CARIAS POR EL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A RODETES DE LAS TRES UNIDADES GENERADORAS PLANTA JURUN MARINALA | 31347495 | CARIAS RUDY RENE | **28,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 188 | 0501 | 31 | 0 | 28,500.00 | 25,446.43 | 3,053.57 | | | | | | | | | |
| 1689 | 1678 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A6FC244E No. 3582873538 DE FECHA 05-06-2020 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901. | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **908.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0916 | 31 | 0 | 908.00 | 810.71 | 97.29 | | | | | | | | | |
| 1691 | 1667 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 20 PANTALONES DE GABARDINA SOBRE MEDIDA PARA PERSONAL DE GERENCIA Y DAF EGEE, A FAVOR DE NEGOCIOS Y SERVICIOS JYM, S.A. SEGUN FACTURA A-2931 03/06/20. | 57718067 | NEGOCIOS Y SERVICIOS JYM SOCIEDAD | **3,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 3,500.00 | 3,125.00 | 375.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694 | 1694 | 08/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 671 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,822.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 3,822.00 | 3,412.50 | 409.50 | | | | | | | | | |
| 1696 | 1690 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA BZ-187329267 29/05/20 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 25/04/20 AL 27/05/20. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **44,192.34** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | 39,282.08 | 35,073.29 | 4,208.79 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 4,910.26 | 4,910.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1702 | 1702 | 09/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 586 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1703 | 1703 | 09/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 587 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,931.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 5,931.25 | 5,931.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1705 | 1705 | 09/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 670 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,397.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,397.50 | 1,397.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | 1708 | 10/06/2020 | CYD | NOR | OGA | CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIO TELEFONICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **9,999.20** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 1603 | 31 | 0 | 9,999.20 | 8,927.86 | 1,071.34 | | | | | | | | | |
| 1710 | 1706 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A No. 000493, DE FECHA: 03/06/2020, DE: LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GOMÉZ DE MARROQUIN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PLANTA DE EMERGENCIA | 72143525 | MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN | **20,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0501 | 31 | 0 | 20,700.00 | 18,482.14 | 2,217.86 | | | | | | | | | |
| 1714 | 1455 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de Factura Serie: 2BE12325 No. 1900430875; de fecha: 06/05/2020; de: VITATRAC, S.A. por el Mantenimiento a vehículo C-932 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **4,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0501 | 31 | 0 | 4,200.00 | 3,750.00 | 450.00 | | | | | | | | | |
| 1719 | 1712 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 122A002F NÚMERO DE DTE: 4033628516 DE FECHA 28/05/2020 DE LA EMPRESA 'MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A.' POR CONCEPTO DE: UN (01) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA MES DE MAYO 2020. | 91013925 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0508 | 31 | 0 | 9,000.00 | 8,035.71 | 964.29 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 1713 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 1756318286, serie 7C8014FD, de Cesar Alberto Orellana Valiente, por el Mantenimiento y reparación a Linea de Transmisión Eléctrica 13.8 KV, de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 19383088 | ORELLANA VALIENTE CESAR ALBERTO | **82,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 174 | 0601 | 31 | 0 | 82,500.00 | 73,660.71 | 8,839.29 | | | | | | | | | |
| 1721 | 1685 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE REGLA, ADJUDICADO A MARVIN ISRAEL MALDONADO MAZARIEGOZ, SEGUN FACTURA SERIE C No. 3779 DE FECHA 08/06/2020. | 37549952 | MALDONADO MAZARIEGOS MARVIN ISRAEL | **21,372.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 214 | 0916 | 31 | 0 | 21,372.00 | 19,082.15 | 2,289.85 | | | | | | | | | |
| 1724 | 232 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. A-250 A FAVOR DE SOFT 3, S. A., POR - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN, OPERACIÓN Y DESPACHO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2020, | 93882343 | SOFT 3 SOCIEDAD ANONIMA | **10,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 186 | 0101 | 31 | 0 | 10,500.00 | 9,375.00 | 1,125.00 | | | | | | | | | |
| 1725 | 92 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 36A74D2B-3571207030, A FAVOR DE COMNET, S. A., POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2020 | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 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**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 1701 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 2709, serie B, de Torno Industrias, S.A. por el Mantenimiento y reparación al sistema de Limpia Rejas ubicado en la cámara reguladora de carga de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 26292017 | TORNO INDUSTRIAS, SOCIEDAD | **28,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 161 | 0601 | 31 | 0 | 28,800.00 | 25,714.29 | 3,085.71 | | | | | | | | | |
| 1729 | 1557 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No.705842561, serie 9BFFEF99, de VIVENDO, S.A, por la compra electrodomésticos para uso del personal quienes laboran en los diferentes frentes de trabajo de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 348805 | VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA | **39,987.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 0601 | 31 | 0 | 39,987.00 | 35,702.61 | 4,284.39 | | | | | | | | | |
| 1733 | 1733 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 645 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,170.11** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 2,170.11 | 1,937.62 | 232.49 | | | | | | | | | |
| 1734 | 1734 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 663 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,470.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0501 | 31 | 0 | 1,470.25 | 1,312.72 | 157.53 | | | | | | | | | |
| 1735 | 1735 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 693 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 300.00 | 267.86 | 32.14 | | | | | | | | | |
| 1736 | 1736 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 694 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,216.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 1,216.00 | 1,085.71 | 130.29 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | 1737 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 678 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,560.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 243 | 0916 | 31 | 0 | 578.00 | 516.07 | 61.93 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 291 | 0916 | 31 | 0 | 982.50 | 877.23 | 105.27 | | | | | | | | | |
| 1738 | 1738 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 682 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,030.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0916 | 31 | 0 | 330.00 | 294.64 | 35.36 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 292 | 0916 | 31 | 0 | 700.00 | 625.00 | 75.00 | | | | | | | | | |
| 1739 | 1739 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 646 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **16,510.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,900.00 | 1,766.07 | 133.93 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 295 | 0101 | 31 | 0 | 14,610.00 | 13,044.64 | 1,565.36 | | | | | | | | | |
| 1740 | 1740 | 10/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 647 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,405.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | 1,355.00 | 1,209.75 | 145.25 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1742 | 1731 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO de energía eléctrica y tasa municipal de alumbrado público de la Planta Hidroeléctrica Chixoy (Campamento Li-chinatzul, Presa Pueblo Viejo, Repetidoras de Mexabaj y Chicut y Planta Hidroeléctrica Chichaic) correspondiente al mes de Mayo de 2020. | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **78,327.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1603 | 31 | 0 | 77,719.07 | 69,392.27 | 8,326.80 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 195 | 1603 31 | 0 | | | 607.93 | 607.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1743 | 1732 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 987AB3B9 NÚMERO DE DTE: 1003241955 DE FECHA 05/06/2020 DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: UN (01) SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE MAYO 2020, PARA PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. | 2076918 | AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO | **25,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 155 | 0508 | 31 | 0 | | 25,000.00 | 22,321.43 | 2,678.57 | | | | | | | | | |
| 1744 | 1704 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN FACTURA SERIE: 2B5797FA NÚMERO DE DTE: 3582872301 DE FECHA 28/04/2020 DE LA EMPRESA 'MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A.', POR CONCEPTO DE: UN (01) SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA MES DE ABRIL 2020. | 91013925 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 199 | 0508 | 31 | 0 | | 9,000.00 | 8,035.71 | 964.29 | | | | | | | | | |
| 1745 | 1726 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 0FECF5DD No. 1811564539 DE FECHA: 03/06/2020, DE: RUDY RENE CARIAS, POR PRUEBAS DE MEDICIÓN DE ESPESOR A LA TUBERÍA DE PRESIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALA | 31347495 | CARIAS RUDY RENE | **24,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 188 | 0501 | 31 | 0 | | 24,000.00 | 21,428.57 | 2,571.43 | | | | | | | | | |
| 1746 | 1746 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 653 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,880.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 1,880.00 | 1,880.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747 | 1747 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 650 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,143.04** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 5,143.04 | 4,592.00 | 551.04 | | | | | | | | | |
| 1748 | 1748 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 677 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **587.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 244 | 0916 | 31 | 0 | 587.50 | 524.55 | 62.95 | | | | | | | | | |
| 1749 | 1749 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 676 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,947.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 274 | 0916 | 31 | 0 | 7,947.50 | 7,095.98 | 851.52 | | | | | | | | | |
| 1750 | 1750 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 691 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **447.69** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 406.09 | 362.58 | 43.51 | | | | | | | | | |
| 1751 | 1751 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 675 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **99.80** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 112 | 0101 | 31 | 0 | 89.14 | 79.59 | 9.55 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2020

HORA : 8:44.25

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | 1754 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 7C4BC7D1 NÚMERO DE DTE: 2998879464 DE FECHA 12/06/2020 DE LA EMPRESA 'PROSERVE PROYECTOS Y SERVICIOS VELASQUEZ', POR CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. | 26510928 | VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR | **42,000.20** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0508 | 31 | 0 | 42,000.20 | 37,500.18 | 4,500.02 | | | | | | | | | |
| 1759 | 1759 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 714 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,850.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 232 | 0101 | 31 | 0 | 9,850.00 | 9,850.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1760 | 1760 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 715 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **775.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 775.00 | 691.96 | 83.04 | | | | | | | | | |
| 1761 | 1761 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 649 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,040.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 295 | 1603 | 31 | 0 | 3,040.00 | 2,714.29 | 325.71 | | | | | | | | | |
| 1762 | 1762 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 651 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **396.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 1603 | 31 | 0 | 396.00 | 353.57 | 42.43 | | | | | | | | | |
| 1763 | 1763 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 656 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **426.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 268 | 1603 31 | 0 | | | 20.00 | 17.86 | 2.14 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 283 | 1603 31 | 0 | | | 35.00 | 31.25 | 3.75 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 297 | 1603 31 | 0 | | | 255.00 | 227.68 | 27.32 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 299 | 1603 31 | 0 | | | 116.00 | 103.57 | 12.43 | | | | | | | | | |
| 1764 | 1764 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 661 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,615.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 275 | 1603 31 | 0 | | | 1,615.00 | 1,441.96 | 173.04 | | | | | | | | | |
| 1765 | 1765 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 662 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,336.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 261 | 1603 31 | 0 | | | 131.00 | 116.96 | 14.04 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 267 | 1603 31 | 0 | | | 3,985.00 | 3,558.04 | 426.96 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 297 | 1603 31 | 0 | | | 200.50 | 179.02 | 21.48 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 299 | 1603 31 | 0 | | | 20.00 | 17.86 | 2.14 | | | | | | | | | |
| 1766 | 1766 | 14/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 684 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 133 | 0916 31 | 0 | | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1767 | 1767 | 14/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 680 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **991.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 133 | 0916 31 | 0 | | | 991.25 | 991.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1768 | 1768 | 14/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 492 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,316.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 133 | 0916 31 | 0 | | | 1,316.25 | 1,316.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769 | 1769 | 14/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 623 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,771.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0916 | 31 | 0 | 1,771.25 | 1,771.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1770 | 1770 | 14/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 681 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,850.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 161 | 0916 | 31 | 0 | 7,850.00 | 7,008.93 | 841.07 | | | | | | | | | |
| 1771 | 1771 | 14/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 683 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **585.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0916 | 31 | 0 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1772 | 1666 | 15/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 SACOS, 2 PANTALONES, 2 CORBATAS Y 2 CAMISAS MANGA LARGA PARA EL PILOTO DE LA GERENCIA DE EGEE, A FAVOR DE MERKEADES RENE OROZCO MIRANDA, SEGUN FACTURA 4D97F320-1250249493 05/06/20. | 6062512 | OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE | **4,340.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | 4,340.00 | 3,875.00 | 465.00 | | | | | | | | | |
| 1777 | 1752 | 15/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: D039A02D NUMERO DE DTE: 4046405901 DE FECHA 11/05/2020 DE LA EMPRESA 'MDG, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CUATRO (4) TONELES DE ACEITE MINERAL HIDRÁULICO AEROSHELL FLUID 4. | 62218409 | MDG SOCIEDAD ANONIMA | **54,726.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0508 | 31 | 0 | 54,726.00 | 48,862.50 | 5,863.50 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779 | 1773 | 15/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE D1F53977 No. 3679996824 DE FECHA 08/06/2020 DE GRUPO FARMAGUA, S.A. POR SUMINISTRO DE: MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A LAS ENFERMERIAS INSTALADAS EN LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA MISMA. | 41565576 | GRUPO FARMAGUA, SOCIEDAD | **26,617.31** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 266 | 1603 | 31 | 0 | 26,617.31 | 23,765.46 | 2,851.85 | | | | | | | | | |
| 1780 | 1774 | 15/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 60778028 No. 4293676785 DE FECHA 04/06/2020 DE ALKEMY, S.A. POR SUMINISTRO DE: desengrasantes y liquido limpiador de tuberías para ser utilizado en los Serpentines instalados en los generadores de la Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 5422116 | ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA | **6,093.10** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 269 | 1603 | 31 | 0 | 6,093.10 | 5,440.27 | 652.83 | | | | | | | | | |
| 1789 | 1783 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: B No. 271, DE FECHA: 02/06/2020, DE: MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZÁLEZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 | 41040279 | RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET | **28,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 155 | 0501 | 31 | 0 | 28,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | 1786 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A No. 630 DE FECHA 11/06/2020 A FAVOR DE MIRNA SOLEDAD YAX PEREZ DE PANIAGUA POR SUMINISTRO DE: Porta Carbones para reemplazo en los que presentan deterioro en Generadores de Casa de Máquinas Quixal, Planta Hidroeléctrica Chixoy. | 42947103 | YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD | **70,720.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 70,720.00 | 63,142.86 | 7,577.14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | 1673 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5AFAB68E No. 1865957883 DE FECHA 03/06/2020 DE GRUPO IEC, S.A. POR SUMINISTRO DE: Calentadores para reemplazar los actuales Instalados en Apartamentos del Personal Técnico Edificio D-1, D-2 Comedores y área de Casa de Máquinas Quixal de la Planta Hidroeléctrica Chixoy | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | **72,544.40** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 1603 | 31 | 0 | 72,544.40 | 64,771.79 | 7,772.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | 1699 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A No. 496 DE FECHA 04/06/2020 A FAVOR DE LILIAN ELIZABETH MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN POR SUMINISTRO DE: EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA REEMPLAZAR E INCORPORAR A LOS TALLERES MECANICO INDUSTRIAL Y ELECTRICO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY. | 72143525 | MONTEPEQUE GOMEZ DE MARROQUIN | **20,495.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 321 | 1603 | 31 | 0 | 10,375.00 | 9,263.39 | 1,111.61 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 329 | 1603 | 31 | 0 | 10,120.00 | 9,035.72 | 1,084.28 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797 | 1340 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 365A4A60-1646349776 A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A. POR - SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS METEOROLÓGICOS CON PROTOCOLO PAKBUS PARA (4) ESTACIONES METEREOLÓGICAS, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2020. | 82253633 | GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA | **7,326.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 7,326.00 | 6,541.07 | 784.93 | | | | | | | | | |
| 1798 | 265 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. A-65 A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO POR - ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RÚSTICO PARA VIVERO FORESTAL DE EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2020 | 34214755 | DUBON ALVARADO LUDWING JESUS | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 152 | 0101 | 31 | 0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1799 | 1796 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 874170D7 No. 1349208712 A EEGSA 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 MAYO 2020.- | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **10,780.92** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 10,780.92 | 9,625.82 | 1,155.10 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1755 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | VALOR CORRESPONDIENTE A DIFERENCIAL CAMBIARIO ORIGINADO POR CARTA DE CRÉDITO No.GSC-2019/00002 POR EL SUMINISTRO DE REPUESTROS PARA LAS UNIDADES DE GAS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CONTRATO ADMINISTRATIVO No.221-2018. | 1868373 | COMPAÑIA FRANCO GUATEMALTECA | **25,522.77** | | | 0.00 | APROBADO | KMONTERROSO | | KMONTERROSO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 865 | 0501 | 31 | 0 | 25,522.77 | 22,788.19 | 2,734.58 | | | | | | | | | |
| 1804 | 1800 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C No.: 00376, DE FECHA: 10/06/2020, DE: NERY HEBER JEREZ SOTO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS | 1726471 | JEREZ SOTO NERY HEBER | **43,945.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 161 | 0511 | 31 | 0 | 43,945.00 | 39,236.61 | 4,708.39 | | | | | | | | | |
| 1805 | 1802 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: C No. 000377, DE FECHA: 10/06/2020 DE: NERY HEBER JEREZ SOTO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACUMULADOR DE PRESIÓN HPU CASA DE MAQUINAS PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN II | 1726471 | JEREZ SOTO NERY HEBER | **18,040.60** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0511 | 31 | 0 | 18,040.60 | 16,107.68 | 1,932.92 | | | | | | | | | |
| 1806 | 1806 | 17/06/2020 | CYD | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **4,872.78** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 4,872.78 | 4,350.70 | 522.08 | | | | | | | | | |
| 1807 | 1807 | 17/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 660 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **500.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 112 | 1603 | 31 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 1808 | 17/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 722 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 2,100.00 | 1,875.00 | 225.00 | | | | | | | | | |
| 1809 | 1809 | 17/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 695 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0508 | 31 | 0 | 1,120.00 | 1,000.00 | 120.00 | | | | | | | | | |
| 1810 | 1810 | 17/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 689 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **764.85** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0508 | 31 | 0 | 764.85 | 682.90 | 81.95 | | | | | | | | | |
| 1811 | 1811 | 17/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 669 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **14,948.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 223 | 0501 | 31 | 0 | 768.00 | 685.71 | 82.29 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 269 | 0501 | 31 | 0 | 14,000.00 | 12,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0501 | 31 | 0 | 180.00 | 160.72 | 19.28 | | | | | | | | | |
| 1812 | 1812 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 692 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **275.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1813 | 1813 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 664 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,505.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0501 | 31 | 0 | 1,250.00 | 1,116.07 | 133.93 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0501 | 31 | 0 | 255.00 | 227.68 | 27.32 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 004 000 286 0501 31 | | | | | | 0 | | | 1,000.00 | 892.86 | 107.14 | | | | | | | | | |
| 1814 | 1814 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 666 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **959.48** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 113 0508 31 | | | | | | 0 | | | 959.48 | 856.68 | 102.80 | | | | | | | | | |
| 1815 | 1815 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 709 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **13,427.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 231 0508 31 | | | | | | 0 | | | 2,500.00 | 2,232.14 | 267.86 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 252 0508 31 | | | | | | 0 | | | 6,930.00 | 6,187.50 | 742.50 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 292 0508 31 | | | | | | 0 | | | 3,997.50 | 3,569.20 | 428.30 | | | | | | | | | |
| 1816 | 1816 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 654 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **266.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 298 1603 31 | | | | | | 0 | | | 266.00 | 237.50 | 28.50 | | | | | | | | | |
| 1817 | 1817 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 657 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **195.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 133 1603 31 | | | | | | 0 | | | 195.00 | 195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1820 | 1008 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 5A53C070-3508030816, A FAVOR DE NAVEGA.COM, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN CON AMM MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO DEL 2020 AL 13 DE JUNIO DEL 2020 | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | **3,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ROESPANTZAY | | ROESPANTZAY | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,000.00 | 2,678.57 | 321.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 1271 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B3A7B358 No.196100509 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES Y MURCIELAGOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 007-2020. | 91013925 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | **2,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | KMONTERROSO | | KMONTERROSO | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 199 | 0501 | 31 | 0 | 2,500.00 | 2,232.14 | 267.86 | | | | | | | | | |
| 1824 | 1822 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: A No. 001625, DE FECHA: 15/06/2020, DE: REPRESENTACIONES GENERALES Y TECNOLOGÍA, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATOS DELANTEROS DE LAS UNIDADES GENERADORAS PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN II | 88533999 | REPRESENTACIONES GENERALES Y TECNOLOGIA | **44,294.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 161 | 0511 | 31 | 0 | 44,294.00 | 39,548.21 | 4,745.79 | | | | | | | | | |
| 1826 | 1826 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 659 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,677.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 254 | 0601 | 31 | 0 | 660.00 | 589.29 | 70.71 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0601 | 31 | 0 | 860.00 | 767.86 | 92.14 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 292 | 0601 | 31 | 0 | 2,157.00 | 1,925.89 | 231.11 | | | | | | | | | |
| 1827 | 1827 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 710 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **12,230.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0601 | 31 | 0 | 12,230.00 | 10,919.63 | 1,310.37 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | 1828 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 704 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,265.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,115.15 | 995.67 | 119.48 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 18.10 | 16.16 | 1.94 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 132.00 | 117.86 | 14.14 | | | | | | | | | |
| 1829 | 1829 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 687 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0508 | 31 | 0 | 650.00 | 580.36 | 69.64 | | | | | | | | | |
| 1830 | 1830 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 686 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,150.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0508 | 31 | 0 | 1,150.00 | 1,026.79 | 123.21 | | | | | | | | | |
| 1831 | 1831 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 667 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **177.50** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0508 | 31 | 0 | 177.50 | 158.48 | 19.02 | | | | | | | | | |
| 1832 | 1832 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 668 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,608.75** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0508 | 31 | 0 | 1,608.75 | 1,608.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1833 | 1833 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 665 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,105.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 1603 | 31 | 0 | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | 1834 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 655 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,275.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 4,275.00 | 4,039.29 | 235.71 | | | | | | | | | |
| 1835 | 1835 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 673 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **250.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1836 | 1836 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 744 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **14,280.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 14,280.00 | 12,750.00 | 1,530.00 | | | | | | | | | |
| 1838 | 1838 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 690 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0508 | 31 | 0 | 2,400.00 | 2,142.86 | 257.14 | | | | | | | | | |
| 1839 | 1839 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 719 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **254.85** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 185.85 | 165.94 | 19.91 | | | | | | | | | |
| 1840 | 1840 | 18/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 720 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 4,700.00 | 4,196.43 | 503.57 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | 1844 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE 3916387C No.1050431423 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2009 REGISTRO C-829 | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | **595.00** | | | 0.00 | APROBADO | FSALANIC | | FSALANIC | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0101 | 31 | 0 | 595.00 | 531.25 | 63.75 | | | | | | | | | |
| 1848 | 1602 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. A-244 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL POR - COMPUTADORAS PORTATILES | 7877471 | GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO | **50,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 50,400.00 | 45,000.00 | 5,400.00 | | | | | | | | | |
| 1849 | 1605 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. A-246 A FAVOR DE HECTOR RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL, POR - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 7877471 | GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO | **4,425.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 4,425.00 | 3,950.89 | 474.11 | | | | | | | | | |
| 1862 | 1862 | 20/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 758 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **162.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 162.00 | 144.64 | 17.36 | | | | | | | | | |
| 1863 | 1863 | 20/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 746 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,950.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,950.00 | 1,816.07 | 133.93 | | | | | | | | | |
| 1864 | 1864 | 20/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 737 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **11,637.75** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 11,637.75 | 10,390.85 | 1,246.90 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 1865 | 20/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 754 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,710.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 1603 | 31 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 1603 | 31 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 1603 | 31 | 0 | 1,200.00 | 1,071.43 | 128.57 | | | | | | | | | |
| 1866 | 1866 | 20/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 734 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 1603 | 31 | 0 | 7,000.00 | 6,250.00 | 750.00 | | | | | | | | | |
| 1867 | 1867 | 20/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 750 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 5,000.00 | 4,464.29 | 535.71 | | | | | | | | | |
| 1868 | 1868 | 21/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 699 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,410.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 3,410.00 | 3,044.64 | 365.36 | | | | | | | | | |
| 1869 | 1869 | 21/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 697 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,481.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 1603 | 31 | 0 | 437.50 | 390.62 | 46.88 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 1603 | 31 | 0 | 44.00 | 39.29 | 4.71 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 292 | 1603 | 31 | 0 | 1,000.00 | 892.86 | 107.14 | | | | | | | | | |
| 1870 | 1870 | 21/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 698 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,549.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 261 | 1603 31 | 0 | | | 224.00 | 200.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 269 | 1603 31 | 0 | | | 1,325.25 | 1,183.26 | 141.99 | | | | | | | | | |
| 1871 | 1871 | 21/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 700 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **396.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 262 | 1603 31 | 0 | | | 396.00 | 353.57 | 42.43 | | | | | | | | | |
| 1872 | 1872 | 21/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 735 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,040.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 211 | 1603 31 | 0 | | | 5,040.00 | 4,500.00 | 540.00 | | | | | | | | | |
| 1873 | 1873 | 21/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 733 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **601.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 133 | 1603 31 | 0 | | | 601.25 | 601.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1874 | 1776 | 22/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 24AFD81B-3293400197; NO. 2B53D90A-1609584179 Y NO. 077E73FA-641026531 A COMNET, S. A, POR SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, PERIODOS DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL, 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO Y 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO 2020 | 8539332 | COMNET SOCIEDAD ANONIMA | **117,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 003 | 000 | 113 | 0101 31 | 0 | | | 117,000.00 | 104,464.29 | 12,535.71 | | | | | | | | | |
| 1902 | 1902 | 22/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 736 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,437.79** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 004 | 000 | 298 | 1603 31 | 0 | | | 8,437.79 | 7,540.17 | 897.62 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 1654 | 23/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación factura serie 7CA9B430 No. 3490070804 de fecha 22/05/2020 por el pago del 100% de de los servicios de 'montaje y puesta en servicio de dos (2) Inyectores completos para Generación Hidráulica de la Planta Hidroeléctrica Aguacapa', cláusula sexta, inciso B)SERVICIO, Contrato No. 320-2017. | 40188183 | O & M ELECTRICA MATAMOROS-GUATEMALA, | **1,364,527.50** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 321 | 0508 | 31 | 0 | 1,364,527.50 | 1,218,328.12 | 146,199.38 | | | | | | | | | |
| 1905 | 1887 | 23/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FAC. ELECTRONICAS Serie: 92203FC0 No. 1323388086, Serie: B16B4C2B No. 89409355, Serie: 7351F3DA No. 1690649336 Y Serie: F71D504F No. 855066745 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION, DURANTE EL MES DE MAYO 2020.- | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **375,270.33** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 375,270.33 | 335,062.79 | 40,207.54 | | | | | | | | | |
| 1906 | 1888 | 23/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE FAC. Serie: F921BD9F No. 544951501, Serie: DD4F9478 No. 418464973 Y Serie: 0F20DD84 No. 4186653285 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO 2020.- | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **507,277.71** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 507,277.71 | 452,926.53 | 54,351.18 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 1898 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-200000002110 04/06/20 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 26739755 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO, | **31,630.17** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 31,630.17 | 28,241.22 | 3,388.95 | | | | | | | | | |
| 1919 | 1899 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA B-2668 04/06/20 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 42183278 | TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA | **30,632.32** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 30,632.32 | 27,350.29 | 3,282.03 | | | | | | | | | |
| 1920 | 1897 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA FACE-63-RCFC-001-200000000335 04/06/20 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 45286191 | REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA | **40,036.91** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 40,036.91 | 35,747.24 | 4,289.67 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1891 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA B1568B17-28590497 04/06/20 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 68771169 | TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, | **206,899.59** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 206,899.59 | 184,731.78 | 22,167.81 | | | | | | | | | |
| 1922 | 1892 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURAS 925AA31F-813320179, FFA58DCB-3927327830 04/06/20 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPOND. AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 22457127 | TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN | **321,634.24** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 321,634.24 | 287,173.43 | 34,460.81 | | | | | | | | | |
| 1923 | 1893 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A995A2CF-866012045 04/06/20 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 39619702 | HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA | **356,740.81** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 356,740.81 | 318,518.58 | 38,222.23 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1894 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA A432B231-1062291438 04/06/20 DE EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 74064762 | EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD | **1,131,159.48** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 1,131,159.48 | 1,009,963.82 | 121,195.66 | | | | | | | | | |
| 1925 | 1895 | 24/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA 156A5340-4188816387 03/06/20 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 68850107 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, | **1,349,611.71** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 1,349,611.71 | 1,205,010.46 | 144,601.25 | | | | | | | | | |
| 1927 | 1698 | 24/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Cancelación de factura No. 4711, serie D1, de Proyectos Eléctricos y Control Industrial de Centro América, S.A, por el Servicio de mantenimiento y reparación al sistema de descargas electroatmosfericas en el Área de la Presa y Área del Campamento de la Planta Hidroeléctrica los Esclavos. | 61733423 | PROYECTOS ELECTRICOS Y CONTROL | **79,920.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 174 | 0601 | 31 | 0 | 79,920.00 | 71,357.14 | 8,562.86 | | | | | | | | | |
| 1931 | 1931 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 751 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,095.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 1603 | 31 | 0 | 4,095.00 | 3,751.60 | 343.40 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 1932 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 729 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,641.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,641.25 | 1,641.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1933 | 1933 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 777 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **840.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0916 | 31 | 0 | 840.00 | 750.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 1934 | 1934 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 658 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0601 | 31 | 0 | 5,000.00 | 4,464.29 | 535.71 | | | | | | | | | |
| 1935 | 1935 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 703 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,145.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0601 | 31 | 0 | 2,145.00 | 2,145.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1936 | 1936 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 718 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **471.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 471.25 | 471.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1937 | 1937 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 763 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **96.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 96.00 | 85.72 | 10.28 | | | | | | | | | |
| 1938 | 1938 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 727 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **391.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 002 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 93.00 | 93.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 262 0101 31 | | | | | | 0 | | | 298.00 | 266.07 | 31.93 | | | | | | | | | |
| 1939 | 1939 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 741 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **885.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 298 0101 31 | | | | | | 0 | | | 885.00 | 790.18 | 94.82 | | | | | | | | | |
| 1940 | 1940 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 765 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,114.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 111 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,064.00 | 950.03 | 113.97 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 195 0101 31 | | | | | | 0 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1941 | 1941 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 696 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **849.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 849.00 | 758.04 | 90.96 | | | | | | | | | |
| 1942 | 1942 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 701 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,650.00 | 1,473.20 | 176.80 | | | | | | | | | |
| 1943 | 1943 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 747 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,050.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 004 000 165 0601 31 | | | | | | 0 | | | 7,050.00 | 6,294.64 | 755.36 | | | | | | | | | |
| 1944 | 1944 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 743 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,000.00 | 1,785.71 | 214.29 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1945 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 705 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,031.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 2,031.25 | 2,031.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1946 | 1946 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 711 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0601 | 31 | 0 | 650.00 | 585.71 | 64.29 | | | | | | | | | |
| 1947 | 1947 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 742 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **796.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 796.00 | 710.72 | 85.28 | | | | | | | | | |
| 1948 | 1948 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 738 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **975.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1949 | 1949 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 726 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **250.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 168 | 0101 | 31 | 0 | 250.00 | 223.21 | 26.79 | | | | | | | | | |
| 1950 | 1950 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 757 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,525.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 5,525.00 | 5,525.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1951 | 1951 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 745 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,800.45** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 003 000 113 0101 31 | | | | | | 0 | | | 4,800.45 | 4,286.11 | 514.34 | | | | | | | | | |
| 1952 | 1952 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 748 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **315.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 199 0101 31 | | | | | | 0 | | | 315.00 | 281.25 | 33.75 | | | | | | | | | |
| 1953 | 1953 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 731 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,193.75** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 003 000 133 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,193.75 | 2,193.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1961 | 1959 | 25/06/2020 | RDP | NOR | TRF | CANCELACION DE FACTURA NO. 10382 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE ABRIL 2020 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL. | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | **81,438.56** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 473 0101 31 | | | | | | 10734 | | | 81,438.56 | 81,438.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1963 | 1960 | 25/06/2020 | RDP | NOR | TRF | CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 9652 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA,POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL. | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION | **39,404.56** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 473 0101 31 | | | | | | 10733 | | | 39,404.56 | 39,404.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 1966 | 25/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 775 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0916 | 31 | 0 | 90.00 | 80.36 | 9.64 | | | | | | | | | |
| 1972 | 1971 | 26/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 14661 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/20, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30035 DE FECHA 19/06/2020 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD | **405,823.70** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 405,823.70 | 362,342.59 | 43,481.11 | | | | | | | | | |
| 1973 | 1968 | 26/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 2793 DE FECHA 04/06/2020 A NOMBRE DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 45809925 | TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD | **83,005.27** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 83,005.27 | 74,111.85 | 8,893.42 | | | | | | | | | |
| 1978 | 1978 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 774 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **435.30** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0916 | 31 | 0 | 435.30 | 388.66 | 46.64 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1979 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 778 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,700.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 162 | 0916 | 31 | 0 | 2,700.00 | 2,410.71 | 289.29 | | | | | | | | | |
| 1980 | 1980 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 776 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,750.90** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0916 | 31 | 0 | 3,750.90 | 3,349.01 | 401.89 | | | | | | | | | |
| 1981 | 1981 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 773 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,237.53** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0916 | 31 | 0 | 679.10 | 679.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0916 | 31 | 0 | 6,558.43 | 5,855.75 | 702.68 | | | | | | | | | |
| 1984 | 1984 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 679 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,475.36** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0916 | 31 | 0 | 2,475.36 | 2,210.14 | 265.22 | | | | | | | | | |
| 1985 | 1985 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 706 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,814.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0601 | 31 | 0 | 437.95 | 437.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0601 | 31 | 0 | 4,376.30 | 3,907.40 | 468.90 | | | | | | | | | |
| 1986 | 1986 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 728 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **81.25** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 81.25 | 81.25 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/07/2020

HORA : 8:44.25

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1987 | 27/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 721 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **14,230.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0511 | 31 | 0 | | 14,230.00 | 12,705.36 | 1,524.64 | | | | | | | | |
| 1988 | 1988 | 27/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 702 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,450.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0501 | 31 | 0 | | 7,450.00 | 6,651.79 | 798.21 | | | | | | | | |
| 1989 | 1989 | 27/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 771 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,535.75** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 113 | 0501 | 31 | 0 | | 2,535.75 | 2,264.05 | 271.70 | | | | | | | | |
| 1990 | 1990 | 27/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 769 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **12,683.14** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 167 | 0501 | 31 | 0 | | 8,800.00 | 7,857.14 | 942.86 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 169 | 0501 | 31 | 0 | | 3,883.14 | 3,467.09 | 416.05 | | | | | | | | |
| 1991 | 1991 | 27/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 768 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,438.67** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 195 | 0501 | 31 | 0 | | 221.48 | 221.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 005 | 000 | 262 | 0501 | 31 | 0 | | 2,217.19 | 1,979.63 | 237.56 | | | | | | | | |
| 1999 | 1999 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 708 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **487.50** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0501 | 31 | 0 | | 487.50 | 487.50 | 0.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 730 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,170.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2001 | 2001 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 755 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,863.70** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0601 | 31 | 0 | 3,763.70 | 3,360.45 | 403.25 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 282 | 0601 | 31 | 0 | 4,800.00 | 4,285.71 | 514.29 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0601 | 31 | 0 | 300.00 | 267.86 | 32.14 | | | | | | | | | |
| 2002 | 2002 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 782 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,908.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 8,908.50 | 7,954.00 | 954.50 | | | | | | | | | |
| 2003 | 2003 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 783 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,044.15** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 2,044.15 | 1,825.13 | 219.02 | | | | | | | | | |
| 2004 | 2004 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 779 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,841.34** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 003 | 000 | 162 | 0101 | 31 | 0 | 6,841.34 | 6,108.34 | 733.00 | | | | | | | | | |
| 2005 | 2005 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 740 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **950.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/06/2020, Fec Pagado Total <= 30/06/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 780 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **436.50** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0601 | 31 | 0 | 436.50 | 389.73 | 46.77 | | | | | | | | | |
| 2007 | 2007 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 674 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,908.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 165 | 0601 | 31 | 0 | 7,908.00 | 7,060.72 | 847.28 | | | | | | | | | |
| 2008 | 2008 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 712 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **9,137.10** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0601 | 31 | 0 | 647.10 | 577.77 | 69.33 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0601 | 31 | 0 | 3,815.00 | 3,406.25 | 408.75 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 283 | 0601 | 31 | 0 | 4,675.00 | 4,174.11 | 500.89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **9,828,902.69** | **8,797,665.32** | **1,031,237.37** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 246 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **9,828,902.69** | **8,797,665.32** | **1,031,237.37** | **0.00** | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:43.01
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 1**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2246 | 82 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 51203081 | VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID | CANCELACIÓN DE FACTURA F00AA163-651117121 POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 OCYP 4500032761 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2020 AL 31/05/2020 | 6,175.00 | 308.75 | 5,866.25 | 0.00 | APROBADO | ALRECOSENZA | | ALRECOSENZA | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,175.00** | | | | | | | | | | |
| 2387 | 2355 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 30205859 | ASOCIACION DE GENERADORES CON ENERGIA RENOVABLE | CANCELACIÓN DEL RECIBO No. B-2136 DE ASOCIACIÓN DE GENERADORES CON ENERGÍA RENOVABLE POR COMPRA DIRECTA - CURSO MERCADO ELÉCTRICO GUATEMALTECO OCYP 4500033202 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | APROBADO | ALRECOSENZA | | ALRECOSENZA | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **7,500.00** | | | | | | | | | | |
| 2511 | 2486 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 58DD310F-2144616927 DE PRENSA LIBRE, S.A., POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500034205 | 6,103.13 | 0.00 | 6,103.13 | 0.00 | APROBADO | ALRECOSENZA | | ALRECOSENZA | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,103.13** | | | | | | | | | | |
| 2526 | 2512 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 17125499 | ASOCIACION DE MEDICINA DEL TRABAJO DE GUATEMALA ASOMET | CANCELACIÓN DEL RECIBO No. A-728 DE ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO DE GUATEMALA ASOMET, POR COMPRA DIRECTA - PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD OCUPACIONAL OCYP 4500033113 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | APROBADO | ALRECOSENZA | | ALRECOSENZA | HLEONEL | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,000.00** | | | | | | | | | | |

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 21,778.13**

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:43.18**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 2**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2146 | 2144 | 01/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 967971 | INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA | POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE CORP NO. 14686 DE INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO, S.A. POR COMPRA DIRECTA DE AUTOCAD Monto: 70,336.00 | 70,336.00 | 1,884.00 | 68,452.00 | 0.00 | APROBADO | ALRECOSENZA | ALRECOSENZA | | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **70,336.00** | | | | | | | | | | |
| 2188 | 2177 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | Compra directa de estación de trabajo para uso del personal de la División de Planeación e Ingeniería de ETCEE según OCyP 4500034089. Cancelación total de factura serie 2B6ED7A3 número 31802709 de fecha 02/06/2020 del proveedor Canella, S. A. | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | APROBADO | ALRECOSENZA | ALRECOSENZA | | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **29,500.00** | | | | | | | | | | |
| 2380 | 2368 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1810561 | PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO | POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE NO. D1A51A71 NUMERO 3314241281 DE LUIS ANTONIO PELAEZ PEREZ POR COMPRA DIRECTA DE AVALUO Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 11/06/2020 08:14:07 | 2,800.00 | 125.00 | 2,675.00 | 0.00 | APROBADO | ALRECOSENZA | ALRECOSENZA | | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,800.00** | | | | | | | | | | |
| 2411 | 2408 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE 4D881104 Y NUMERO 10198991268 DE VITATRAC POR COMPRA DIRECTA DE MANT. Y REP. DE VEHICULOS Monto: 3,708.00 Fecha Publicación: 12/06/2020 11:43:15 | 3,708.00 | 0.00 | 3,708.00 | 0.00 | APROBADO | MCOTTOM | MCOTTOM | | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,708.00** | | | | | | | | | | |
| 2806 | 2765 | 30/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | POR CANCELACION DE LA FACTURA FEL SERIE ADDBA57F NUMERO 3965405894 DE VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA DE MANT. Y REP. DE VEHICULO | 1,193.00 | 0.00 | 1,193.00 | 1,065.18 | APROBADO | ALRECOSENZA | ALRECOSENZA | | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,193.00** | | | | | | | | | | |

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 107,537.00**

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:43.35**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 3**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2176 | 1876 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 774C6FB1 No.2740341924 DEL 02/06/2020, DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA SCADA SPECTRUM. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500033779 | 10,050.00 | 448.66 | 9,601.34 | 0.00 | APROBADO | MIVECANEL | | MIVECANEL | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 16/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **10,050.00** | | | | | | | | | | |
| 2189 | 1877 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 36140031 | INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE BB8F0E61 No.4258613740, DEL 02/06/2020 DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, POR ESTACIÓN PARA SOLDAR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500033814. | 4,700.00 | 209.82 | 4,490.18 | 0.00 | APROBADO | MIVECANEL | | MIVECANEL | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 18/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,700.00** | | | | | | | | | | |
| 2255 | 2245 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 16900723 | SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. | FACTURA SERIE: DE541F09 No.203900969, DEL 08/06/2020, DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES, S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EQUIPO GRABADOR DE VOZ INSTALADO EN SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500033873. | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | APROBADO | MIVECANEL | | MIVECANEL | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **8,000.00** | | | | | | | | | | |
| 2256 | 608 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. | FACTURA SERIE: 923426C0 No.3050455193 DEL 01/06/2020 DEL PERIODO: 01/05/2020 - 31/05/2020 POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 1000 kbps DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500032813 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | APROBADO | MIVECANEL | | MIVECANEL | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,200.00** | | | | | | | | | | |

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 23,950.00**

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150 | 2038 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURAS No. B4D81137 - 221400462 , 46123EE6 - 2248167180 Y D69254CC - 3131589825 DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS. OCYP SAP 4500033464 | 53,349.00 | 0.00 | 53,349.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 12/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **53,349.00** | | | | | | | | | | |
| 2151 | 1826 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 3678830 | CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE U No. 151800 DE CEK DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE TOALLA WYPALL . OCYP SAP 4500033773 | 11,694.00 | 0.00 | 11,694.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 08/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **11,694.00** | | | | | | | | | | |
| 2169 | 2157 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 9D280957 No. 2543800223 DE FECHA 26/05/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-883. OCYP 4500033263 | 4,630.00 | 0.00 | 4,630.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 11/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,630.00** | | | | | | | | | | |
| 2179 | 1682 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN FACTURA 9390F55D-3339143620 DE FECHA 29-04-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-819 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500033600 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S | 11/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2180 | 1666 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 80E0A342-2468564328 DE FECHA 04-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. DE LA COMPRA DIRECTA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-959 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500033662 | 1,158.00 | 0.00 | 1,158.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S | 15/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,158.00** | | | | | | | | | | |
| 2181 | 1680 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 3D49D7DA-1987792561 FECHA 29-04-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-785 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500033596 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S | 11/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2190 | 1699 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 69247609 | ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 5A8737DA-3049999291 DE ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBAS DE RELES. OCYP SAP 4500033410 | 28,050.00 | 0.00 | 28,050.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **28,050.00** | | | | | | | | | | |
| 2191 | 1707 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 69247609 | ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. E9B6C76E-505039722 DE ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE PRUEBA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE. OCYP SAP 4500033525 | 19,850.00 | 0.00 | 19,850.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 18/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **19,850.00** | | | | | | | | | | |
| 2192 | 2172 | 03/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 102410453 | CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR | CANCELACION FAC. FF3E4AD8-3840296114 DE CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO A SUPERFICIE DE ENTORNO DE SUBESTACION ESCUINTLA II. OCYP SAP 4500034124 | 10,725.00 | 478.79 | 10,246.21 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **10,725.00** | | | | | | | | | | |
| 2211 | 2199 | 04/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 73241458 | MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA | CANCELACIÓN DE FACTURA No. 22E9DA2D - 416104778 DE MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA POR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 54,300.00 | 4,248.21 | 50,051.79 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 16/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CASETAS . OCYP SAP 4500033934 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **54,300.00** | | | | | | | | | | |
| 2212 | 2198 | 04/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 4832965 | MANGUERAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 103612 DE MANGUERAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA POR SUMINISTRO DE MANGUERA 1 1/2'. OCYP SAP 4500033939 | 4,686.00 | 0.00 | 4,686.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 16/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,686.00** | | | | | | | | | | |
| 2217 | 2206 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 40245632 | NOGUERA CHACON LENIN DARIO | CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000152 DE FECHA 04/06/2020 DEL PROVEEDOR LENIN DARIO NOGUERA CHACON POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION A EDIFICIOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS LOS ESCLAVOS. OCYP 4500034011 | 59,995.00 | 1,607.01 | 58,387.99 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 12/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **59,995.00** | | | | | | | | | | |
| 2222 | 2207 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 93577370 | VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE A58C5C97 No. 3162784943 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A INSTALACION DE UNIDAD TERMINAL REMOTA. OCYP 4500033908 | 22,100.00 | 986.61 | 21,113.39 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 12/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **22,100.00** | | | | | | | | | | |
| 2236 | 2215 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 6074685 | AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR | CANCELACION FAC. 9605CF44-3143913468 DE AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO EN INSTALACIONES DE ETCEE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 - INDE. OCYP SAP 4500034141 | 41,280.00 | 3,085.71 | 38,194.29 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **41,280.00** | | | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | 2170 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 6820867 | LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU | CANCELACION FAC. AF3BB3E5-3089778638 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE VÍDEO CONFERENCIA WEB. OCYP SAP 4500033938 | 5,600.00 | 250.00 | 5,350.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,600.00** | | | | | | | | | | |
| 2238 | 2171 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 59852844 | SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 51E33092-2542029462 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO. OCYP SAP 4500033944 | 54,810.00 | 4,293.76 | 50,516.24 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 16/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **54,810.00** | | | | | | | | | | |
| 2248 | 38 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 54544610 | SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. A-33051 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA SERVICIO DE MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500032662 | 6,289.00 | 0.00 | 6,289.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 15/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **6,289.00** | | | | | | | | | | |
| 2252 | 2241 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 93912013 | SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 674B7D77 No. 3650374387 DE SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACIONES. OCYP SAP 4500033937 | 79,645.00 | 6,511.16 | 73,133.84 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **79,645.00** | | | | | | | | | | |
| 2253 | 2243 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7C9B7C3B No. 1939557809 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-763. OCYP SAP | 3,745.00 | 0.00 | 3,745.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,745.00** | | | | | | | | | | |
| 2262 | 604 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACT. SERIE 66F6251C No. 2041006210, DE UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR - SERVICIO DE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ENLACE DE DATOS EN MOYUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500032989 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,500.00** | | | | | | | | | | |
| 2276 | 182 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 16453034 | CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 006760 DE FECHA 03/06/2020, PAGO DE ABRIL Y MAYO, DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE, S.A COMPRA DIRECTA- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO DE UN METRO CUADRADO UBICADO EN EL CERRO EL DURAZNO. OCYP 4500032835 | 5,134.24 | 229.21 | 4,905.03 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,134.24** | | | | | | | | | | |
| 2277 | 297 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 08D8CECF No. 4153493285 DE FECHA 01/06/2020, PAGO DE MAYO, DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SHOROPIN CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. OCYP 4500032970 | 2,481.92 | 0.00 | 2,481.92 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,481.92** | | | | | | | | | | |
| 2295 | 1897 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1812157 | SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACT. SERIE FACE-66-A2-001 No. 200000034171, DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA POR SERVICIO DE FIGURACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN SUBESTACIONES., DEL MES DE MAYO. OCYP SAP 4500033932 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **8,800.00** | | | | | | | | | | |
| 2297 | 2286 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 6820867 | LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 2A89705F No. 1175404819 DE FECHA 08/06/2020 DEL PROVEEDOR IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR COMPRA DIRECTA- TERMOMETRO PARA | 28,000.00 | 1,250.00 | 26,750.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TRANSFORMADOR. OCYP 4500033648 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **28,000.00** | | | | | | | | | | |
| 2298 | 2284 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 69247609 | ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE B2DA6D16 No. 540036521 DE FECHA 05/06/2020 DE LA EMPRESA ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION S.A. POR COMPRA DIRECTA-OHMIMETRO. OCYP 4500033568 | 36,000.00 | 964.29 | 35,035.71 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **36,000.00** | | | | | | | | | | |
| 2299 | 2280 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 21206597 | LOPEZ DIAZ RUDY LEONIDAS | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE BFD6526B No. 565003624 DE FECHA 02/06/2020 DEL PROVEEDOR RUDY LEONIDAS LOPEZ DIAZ POR COMPRA DIRECTA-LENTES PROTECTORES DE PLÁSTICO COLOR CLARO Y COLOR OBSCURO. OCYP 4500033878 | 44,400.00 | 1,189.29 | 43,210.71 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **44,400.00** | | | | | | | | | | |
| 2300 | 2282 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 96866403 | GRUPO MATISA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 00152 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA GRUPO MATISA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO DE ABSORCIÓN EN SUBESTACION SAN JULIAN. OCYP 4500033463 | 23,861.00 | 1,065.22 | 22,795.78 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **23,861.00** | | | | | | | | | | |
| 2301 | 2283 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1893378 | RODRIGUEZ CORONADO EDWIN GERARDO | CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 003891 DE FECHA 02/06/2020 DEL PROVEEDOR EDWIN GERARDO RODRIGUEZ CORONADO POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A FOSA SEPTICA EN SUBESTACION DE MOYUTA, EL JICARO Y PANALUYA. OCYP 4500033611 | 5,467.00 | 244.06 | 5,222.94 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,467.00** | | | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2306 | 2288 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE F4FEB130 No. 3735111511 DE FECHA 29/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-967. OCYP 4500033764 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2307 | 2289 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 08EC2BF8 No. 263999331 DE FECHA 29/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-771 OCYP 4500033763 | 829.50 | 0.00 | 829.50 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **829.50** | | | | | | | | | | |
| 2308 | 2290 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 068B741A No. 4138680589 DE FECHA 29/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-748. OCYP 4500033767 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2309 | 2287 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE D20527CC No. 2316586199 DE FECHA 29/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-771. OCYP 4500033769 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2310 | 2285 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 6A775DCF No. 2708292754 DE FECHA 29/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-922. OCYP 4500033770 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2311 | 2281 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 94DEE5B5 No. 2514895430 DE FECHA 29/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-789. OCYP 4500033766 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,200.00** | | | | | | | | | | |
| 2312 | 2279 | 09/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 191D1104 No. 3046395792 DE FECHA 29/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-974 . OCYP 4500033762 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2321 | 2140 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 16895541 | CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE AB8698CA No. 912279473 DE FECHA 02/06/2020 DE LA EMPRESA CORPORACION BATRES, S.A. COMPRA DIRECTA-MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA SUR ORIENTAL, LOS ESCLAVOS. OCYP 4500033672 | 16,616.80 | 0.00 | 16,616.80 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 12/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **16,616.80** | | | | | | | | | | |
| 2325 | 2291 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 86153161 | MO&VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0225 DE MO&VA ARQUITECTOS E INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO A PORTONES DE PATIOS DE MANIOBRAS. OCYP SAP 4500033676 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **20,400.00** | | | | | | | | | | |
| 2327 | 2264 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 5BD13203-1298482733 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-893 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500034041 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2328 | 2265 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA C06294E7-1419331801 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-892 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034040 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2329 | 2266 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 2C5F0001-3832041157 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-858 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034039 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2330 | 2267 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA E777C62F-2356954289 DE FECHA 26-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-823 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034037 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2331 | 2268 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 8B49E48D-4283975565 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-821 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034036 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2332 | 2269 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD | CANCELACION DE FACTURA | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBAD | SUBEREYNA | | SUBEREYNA | ZOVARGAS | EDESCOBA | S | S | 22/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ANONIMA | 5F816D07-3219082367 DE FECHA 26-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-786 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034035 | | | | | O | M | | M | | R | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2333 | 2270 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA AE5D50F6-3837214887 DE FECHA 27-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-785 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034034 | 2,248.00 | 0.00 | 2,248.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,248.00** | | | | | | | | | | |
| 2335 | 2272 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 613EFA5E-2548908202 DE FECHA 21-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-956 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500033985 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2336 | 2273 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 8FBC71FE-342377200 DE FECHA 20-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C- 887 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500033984 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2337 | 2274 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CDDD5325-4026027504 DE FECHA 20-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-886 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500033983 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2338 | 2275 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA DA00EBA1-1762870379 DE FECHA | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 20-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-819 SEGÚN OCYP 4500032896 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2351 | 2350 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 96866403 | GRUPO MATISA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 00151 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA GRUPO MATISA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOSA SEPTICA EN SUBESTACION SAN JULIAN, ALTA VERAPAZ. OCYP 4500033235 | 15,675.50 | 699.80 | 14,975.70 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **15,675.50** | | | | | | | | | | |
| 2352 | 2324 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 6223850 | PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE | CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE E No. 921 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL SISTEMA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16/04/2020 AL 15/05/2020. OCYP SAP 4500034007 | 4,980.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,980.00** | | | | | | | | | | |
| 2357 | 790 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5971551 | LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA | CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000298 DE FECHA 09/06/2020, PAGO DE MAYO, DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN SOLEDAD GRANDE. OCYP 4500033220 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,600.00** | | | | | | | | | | |
| 2369 | 2347 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 0E1F6AF7-3498001602 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-886 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033917. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2370 | 2334 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA A72571AF-4046867525 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE E-212 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033910. | 1,730.00 | 0.00 | 1,730.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,730.00** | | | | | | | | | | |
| 2371 | 2344 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 86EEE095-3975366994 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-891 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033922. | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,990.00** | | | | | | | | | | |
| 2372 | 2345 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA D73EE8BB-440224996 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-890 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033920. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2374 | 2340 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA A4182D88-891701158 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-957 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033929. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2375 | 2341 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 284DF506-500517502 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-956 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033928. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2376 | 2343 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 1E7BB270-3803137776 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-892 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033924. | 1,145.00 | 0.00 | 1,145.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,145.00** | | | | | | | | | | |
| 2377 | 2342 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA BB7649EA-3656335498 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-928 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033927. | 1,958.25 | 0.00 | 1,958.25 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,958.25** | | | | | | | | | | |
| 2378 | 2346 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 93287E8E-3444392323 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-887 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033919. | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,990.00** | | | | | | | | | | |
| 2394 | 2323 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 11A465F2-1029197670 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-928 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034042. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395 | 2339 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 225BCC66-3510127132 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-958 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033930. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2396 | 2381 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 635F320B-886064498 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-770 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033911. | 1,623.00 | 0.00 | 1,623.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,623.00** | | | | | | | | | | |
| 2397 | 2382 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 00EBB69E-504644158 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-819 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033913. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2398 | 2383 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 1A0C9029-1325551056 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-820 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033914. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2399 | 2384 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 456C7B7E-3973204959 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-822 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033915. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2400 | 2385 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 69DE09ED-3693168611 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-858 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033916. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2437 | 2407 | 14/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE BBAFAAF9 No. 477841496 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-920. OCYP 4500033771 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,000.00** | | | | | | | | | | |
| 2438 | 2406 | 14/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE DC89C934 No. 1806453712 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-921. OCYP 4500033783 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2439 | 2405 | 14/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE D57F0076 No. 2235911156 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-970. OCYP 4500033785 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,160.00** | | | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | 2404 | 14/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 77FC7E06 No. 3293466488 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-965. OCYP 4500033788 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2441 | 2403 | 14/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 0DFA1DAB No. 3171763267 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-773. OCYP 4500033789 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2442 | 2402 | 14/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE AC02EC7F No. 4049683829 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-920. OCYP 4500033826 | 1,695.00 | 0.00 | 1,695.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,695.00** | | | | | | | | | | |
| 2443 | 2401 | 14/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 091DDB31 No. 2735622421 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-966. OCYP 4500033827 | 5,395.00 | 0.00 | 5,395.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,395.00** | | | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 2453 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 0004023A-950357809 DE FECHA 27/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-784 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034021. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2456 | 2452 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA B4B8DC36-1165379624 DE FECHA 27/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-823 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034025. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2457 | 2451 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 62AD7460-3189326429 DE FECHA 27/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-888 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034026. | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2458 | 2450 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 57F371FC-1449937340 DE FECHA 27/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-889 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034027. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2459 | 2448 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA B00386A6-2682605014 DE FECHA 27/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-894 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034029. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2460 | 2447 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA D3A0AC1E-597312355 DE FECHA 27/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO REG. INDE C-959 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034032. | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2462 | 2421 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 4122313 | CEICA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 04191DC8 No. 455297343 DE FECHA 05/06/2020 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-JUEGO CABLE PARA SENSOR DE TEMPERATURA/HUMEDAD. OCYP 4500033562 | 20,184.75 | 0.00 | 20,184.75 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **20,184.75** | | | | | | | | | | |
| 2463 | 2420 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 72D54771 No. 862930613 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-923. OCYP 4500033784. | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2465 | 2418 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 4E6E7275 No. 4188487697 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-818, OCYP 4500033791 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 2417 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 99E05C99 No. 4279455493 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-924. OCYP 4500033828 | 3,160.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,160.00** | | | | | | | | | | |
| 2467 | 2416 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A265D566 No. 843795182 DE FECHA 28/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-781. OCYP 4500033830 | 2,053.00 | 0.00 | 2,053.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,053.00** | | | | | | | | | | |
| 2468 | 2414 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 92753A90 No. 3826404672 DE FECHA 28/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-881. OCYP 4500033921 | 5,103.00 | 0.00 | 5,103.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,103.00** | | | | | | | | | | |
| 2469 | 2415 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 398EF933 No. 2768192721 DE FECHA 08/06/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR LLANTAS 265/65 RIN 17 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1013. OCYP 4500033846. | 4,860.00 | 0.00 | 4,860.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,860.00** | | | | | | | | | | |
| 2470 | 2449 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 599E54F5-2433172266 DE FECHA 27/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REG. INDE C-893 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500034028. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2476 | 2413 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 69247609 | ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE: 9EB6C270 No. 3830204224 DE FECHA 05/06/2020 DE LA EMPRESA ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION, S.A. POR COMPRA DIRECTA-REPUESTOS PARA EQUIPO DE PRUEBA DE INTERRUPTORES. OCYP 4500033566 | 59,445.00 | 1,592.28 | 57,852.72 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 24/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **59,445.00** | | | | | | | | | | |
| 2477 | 2471 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 79592724 | CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA SERIE H No. 004180 DE FECHA 05/06/2020 DE LA EMPRESA CAMPOS SOTO, FERRETERÍAS Y MAS, S.A. POR COMPRA DIRECTA-PIEDRIN DE 1/2', SACOS DE CEMENTO UGC. OCYP 4500034064 | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **24,800.00** | | | | | | | | | | |
| 2485 | 2422 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE 0ED655CB No. 1362316882 DE FECHA 28/05/2020 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-854. OCYP 4500033451 | 5,396.00 | 0.00 | 5,396.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **5,396.00** | | | | | | | | | | |
| 2493 | 2490 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 38079ED5-622808921 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-758. OCYP SAP 4500034249 | 7,321.00 | 0.00 | 7,321.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **7,321.00** | | | | | | | | | | |
| 2494 | 2491 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 7E86CDBA-949833562 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y | 4,108.00 | 0.00 | 4,108.00 | 3,667.86 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | N | |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-826. OCYP SAP 4500034250 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,108.00** | | | | | | | | | | |
| 2495 | 2492 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION FAC. 10EDB6DE-3804774883 DE VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-824. OCYP SAP 4500034252 | 4,324.00 | 0.00 | 4,324.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,324.00** | | | | | | | | | | |
| 2497 | 2324 | 17/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 6223850 | PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE | CANCELACION DE FACT. SERIE E No. 944, DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE, POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL SISTEMA CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2020 AL 15/06/2020 OCYP SAP 4500034007 | 4,980.00 | 0.00 | 4,980.00 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,980.00** | | | | | | | | | | |
| 2507 | 2483 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 57557225 | ENERGIA RENOVABLE, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B No. 001272 DE FECHA 04/06/2020 DE LA EMPRESA ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE POTENCIA EN LAS SUBESTACIONES DE SAYAXCHE, LA LIBERTAD 1, LA LIBERTAD 2 E IXPANPAJUL. OCYP 4500034221 | 42,000.00 | 1,125.00 | 40,875.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **42,000.00** | | | | | | | | | | |
| 2508 | 2484 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 7359624 | PEREZ MANUEL DE JESUS | CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 007304 DE FECHA 12/06/2020 DEL PROVEEDOR MANUEL DE JESUS PEREZ POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PUERTO BARRIOS. OCYP 4500034014 | 81,390.45 | 2,180.10 | 79,210.35 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **81,390.45** | | | | | | | | | | |
| 2509 | 2412 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 69247609 | ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 77E8BD1B No. 180505706 DE FECHA 12/06/2020 DE LA EMPRESA ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA (CPC 100). OCYP 4500034060. | 44,800.00 | 1,200.00 | 43,600.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | DOSCAL | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **44,800.00** | | | | | | | | | | |
| 2545 | 2544 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 55459641 | SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE E No. 02808 DE FECHA 16/06/2020 DE LA EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A 54 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, OCYP 4500033229. | 27,920.00 | 0.00 | 27,920.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **27,920.00** | | | | | | | | | | |
| 2552 | 2551 | 18/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 4122313 | CEICA SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE 6E3FC59B No. 470828630 DE FECHA 11/06/2020 DE LA EMPRESA CEICA, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUATRO (4) RELEVADORES. OCYP 4500033200 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **17,000.00** | | | | | | | | | | |
| 2568 | 2541 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 4F06D1AB-2034518851 DE FECHA 09-06-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-784 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034101 | 2,838.00 | 0.00 | 2,838.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,838.00** | | | | | | | | | | |
| 2570 | 2539 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 5095F85F-4221584174 DE FECHA | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 27-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-894 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034030 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,640.00** | | | | | | | | | | |
| 2571 | 2540 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA A96C4A41-1588482003 DE FECHA 27-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-790 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034023 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2572 | 2542 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 18110504-1819099333 DE FECHA 27-05-2020 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-821 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034024 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2573 | 2550 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA 408B831D-1659913553 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG INDE C-961 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO 4500033931 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |
| 2601 | 2576 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA DA2B691A-1473334365 DE FECHA 27-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-775 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034020 | 908.00 | 0.00 | 908.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **908.00** | | | | | | | | | | |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | 2577 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 9C26D106-1173047626 DE FECHA 05-06-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-790 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500034102 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2603 | 2575 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 8AD6651C-1309167604 DE FECHA 25-05-2020 DE LA EMPRESA VITATRAC S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO REG. INDE C-785 DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500033912 | 595.00 | 0.00 | 595.00 | 0.00 | APROBADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **595.00** | | | | | | | | | | |
| 2604 | 2579 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 67430449 | ACADEMIA TECNOLOGICA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA 895473DD-3150268018 DE FECHA 18-05-2020 DE LA EMPRESA ACADEMIA TECNOLOGICA PROFESIONAL S.A. POR EL MANTENIMIENTO DE FOSA SÉPTICA DE LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OC Y P 4500033747 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 8,750.00 | SOLICITADO | SUBEREYNAM | | SUBEREYNAM | | | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **9,800.00** | | | | | | | | | | |
| 2634 | 2616 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE E27F463E No. 516899678 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-781, OCYP 4500033822 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **480.00** | | | | | | | | | | |
| 2635 | 2606 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 18334916 No. 1478379137 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- | 1,665.00 | 0.00 | 1,665.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |

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

## CUR del Gasto

FECHA : 08/07/2020
HORA : 9:44.04
REPORTE: R00804107.rp

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-782, OCYP 4500033818 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,665.00** | | | | | | | | | | |
| 2636 | 2608 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE DCAACCC8 No. 1990807273 DE FECHA 11/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-791, OCYP 4500033888 | 12,855.00 | 0.00 | 12,855.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **12,855.00** | | | | | | | | | | |
| 2637 | 2631 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 6D9BC86E No. 2358462383 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-747, OCYP 4500033898 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2638 | 2605 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE E97D854A No. 2607761253 DE FECHA 11/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-817, OCYP 4500033899 | 3,520.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **3,520.00** | | | | | | | | | | |
| 2639 | 2630 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 5F4C41BC No. 60442061 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y | 2,140.00 | 0.00 | 2,140.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-969. OCYP 4500033893 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **2,140.00** | | | | | | | | | | |
| 2640 | 2629 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE EB0F59EA No. 1223576268 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-963. OCYP 4500033896 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2641 | 2628 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 4867466B No. 1385644047 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-747. OCYP 4500033897 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2642 | 2632 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 85839015 No. 1563577556 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-969, OCYP 450033895 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2643 | 2625 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE 43711476 No. 1708213817 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-969. OCYP | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4500033891 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2644 | 2607 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 6A7FDC15 No. 4146940650 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-762. OCYP 4500033936 | 7,290.00 | 0.00 | 7,290.00 | 6,508.93 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **7,290.00** | | | | | | | | | | |
| 2645 | 2609 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 55DD0E08 No. 3218163934 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-925, OCYP 4500033894 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 888.39 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **995.00** | | | | | | | | | | |
| 2646 | 2610 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 06E31B19 No. 14568675 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-975, OCYP 4500033782 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2647 | 2611 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 572CE9F0 No. 3765783403 DE FECHA 05/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-922, OCYP | 17,157.00 | 0.00 | 17,157.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | REGISTRO INDE C-922, OCYP 4500033823 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **17,157.00** | | | | | | | | | | |
| 2648 | 2612 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 288E7E06 No. 1598508961 DE FECHA 05/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-748, OCYP 4500033824 | 4,650.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S | 02/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **4,650.00** | | | | | | | | | | |
| 2650 | 2614 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE AE610FB2 No. 1145588584 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-971, OCYP 4500033829 | 995.00 | 0.00 | 995.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 03/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **995.00** | | | | | | | | | | |
| 2651 | 2615 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE FADCDDCE No. 2626832594 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-767, OCYP 4500033817 | 1,095.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 03/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **1,095.00** | | | | | | | | | | |
| 2652 | 2618 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 816C5827 No. 3014805287 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-767. OCYP 4500033886 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 03/07/2020 |

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

## CUR del Gasto

**FECHA : 08/07/2020**
**HORA : 9:44.04**
**REPORTE: R00804107.rp**

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Actividad = 4**

**EJERCICIO: 2020**

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

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2653 | 2617 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE A5416E43 No. 3728821147 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-781, OCYP 4500033926 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 03/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2654 | 2633 | 19/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA CAMBIARIA SERIE 024F7A01 No. 2647999306 DE FECHA 03/06/2020 DE LA EMPRESA LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO REGISTRO INDE C-971, OCYP 4500033901 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | APROBADO | CAHUSANCE | | CAHUSANCE | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 03/07/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **620.00** | | | | | | | | | | |
| 2756 | 1702 | 24/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 6920446 | CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | CANCELACION DE FACT. SERIE A No. 28643, DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA, POR MANTENIMIENTO A EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SATURACIÓN RELATIVA. OCYP SAP 4500033315 | 37,259.25 | 998.02 | 36,261.23 | 0.00 | APROBADO | FRIVASM | | FRIVASM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | | **37,259.25** | | | | | | | | | | |

**TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,206,315.66**

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**



**FECHA : 06/07/2020**

**HORA : 12:07.28**

**REPORTE: R00804109.rpt**

**Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/06/2020, Fecha elaboracion <= 30/06/2020, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Clase Reg = DEV**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD:** | 2110-0080-103-00 | | | | | **EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 80 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELAR LA FACTURA SERIE D6F55CC8 No. 3589294103 DE FECHA 18/06/2020 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR QUINTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 079-2020. | 1352210 | DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JUMAVIRULA | | JUMAVIRULA | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 12,000.00 | 10,714.29 | 1,285.71 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD:** | **12,000.00** | **10,714.29** | **1,285.71** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** 1 |
| **TOTAL GENERAL :** | **12,000.00** | **10,714.29** | **1,285.71** | **0.00** | |

FECHA : 07/07/2020

HORA : 7:51.13

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 >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD:** 2110-0080-104-00 | | | | | | **GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 240 | 02/06/2020 | PRE | AUC | OGA | GERO/D04-2019-1005 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA LOMA DE RÍO BLANCO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-044-2020 DE FECHA 29/04/2020 | 6173500 | CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL | **17,122.00** | | | 0.00 | APROBADO | NELAYALA | | NELAYALA | NELAYALA | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 001 | 000 | 025 | 332 | 1805 | 12 | 0 | 17,122.00 | 15,287.50 | 1,834.50 | | | | | | | | | |
| 242 | 242 | 04/06/2020 | COM | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - destructora de papel, equipo necesario para el uso del personal de la División Organización Social de Proyectos de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras. | 16898796 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD | **2,895.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 2,895.00 | 2,584.82 | 310.18 | | | | | | | | | |
| 254 | 242 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - destructora de papel, equipo necesario para el uso del personal de la División Organización Social de Proyectos de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, SEGÚN FACTURA SERIE 1BAF47DB No. 1489978977, DE FECHA 18/05/2020 A AUTO REPUESTOS VILLEDA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 16898796 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD | **2,895.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 2,895.00 | 2,584.82 | 310.18 | | | | | | | | | |
| 255 | 177 | 10/06/2020 | COM | NOR | OGA | CANCELACIÓN DEL PRIMER PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/019-2019 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO SACANAIX, MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. | 22675698 | SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA | **83,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 001 | 000 | 018 | 332 | 1601 | 12 | 0 | 83,000.00 | 74,107.14 | 8,892.86 | | | | | | | | | |

# 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 >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 181 | 11/06/2020 | COM | NOR | OGA | CANCELACIÓN DEL PAGO FINAL DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/008-2019 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO CUMBRE RÍO BANCO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL | 36219142 | CONSTRUCTORA EMANUEL SOCIEDAD | **68,352.10** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 001 | 000 | 024 | 332 | 1805 | 12 | 0 | | 68,352.10 | 61,028.66 | 7,323.44 | | | | | | | | |
| 260 | 255 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DEL PRIMER PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/019-2019 CASERÍO SACANAIX, MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA SERIE 43018A8F No. 3360442167, DE FECHA 01/06/2020 A IRMA YOLANDA SOLIS CASTAÑEDA | 22675698 | SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA | **83,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 001 | 000 | 018 | 332 | 1601 | 12 | 0 | | 83,000.00 | 74,107.14 | 8,892.86 | | | | | | | | |
| 263 | 259 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DEL PAGO FINAL DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/008-2019, CASERÍO CUMBRE RÍO BANCO, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL SEGÚN FACTURA SERIE B3ED83FB No. 22431750, DE FECHA 04/06/2020 A CONSTRUCTORA EMANUEL,S.A. | 36219142 | CONSTRUCTORA EMANUEL SOCIEDAD | **68,352.10** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 001 | 000 | 024 | 332 | 1805 | 12 | 0 | | 68,352.10 | 61,028.66 | 7,323.44 | | | | | | | | |
| 265 | 265 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **850.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | 850.00 | 758.93 | 91.07 | | | | | | | | |

# 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 >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 267 | 16/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 70.00 | 62.50 | 7.50 | | | | | | | | | |
| 268 | 268 | 16/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **112.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 112.00 | 100.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 269 | 269 | 16/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **84.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 84.00 | 75.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 270 | 270 | 16/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 1,120.00 | 1,000.00 | 120.00 | | | | | | | | | |
| 272 | 191 | 18/06/2020 | COM | NOR | OGA | CANCELACIÓN DEL PRIMER PAGO DEL 10% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/009-2019 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 43687776 | COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE | **70,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 001 | 000 | 020 | 332 | 1303 | 12 | 0 | 70,000.00 | 62,500.00 | 7,500.00 | | | | | | | | | |

# 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 >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 274 | 18/06/2020 | COM | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS. | 16898796 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD | **3,499.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | | 3,499.00 | 3,124.11 | 374.89 | | | | | | | | |
| 291 | 274 | 22/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE F60FE470 No. 1515081089, DE FECHA 17/06/2020 A AUTO REPUESTOS VILLEDA,S.A. | 16898796 | AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD | **3,499.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | | 3,499.00 | 3,124.11 | 374.89 | | | | | | | | |
| 292 | 292 | 22/06/2020 | COM | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA - CONSUMIBLES PARA LA SUSTITUCIÓN EN LAS IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES MARCA HP DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS DE LA GERENCIA DE ELECTIFICACIÓN RURAL Y OBRAS. | 89771125 | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD | **26,530.00** | | | 23,687.50 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 26,530.00 | 23,687.50 | 2,842.50 | | | | | | | | |
| 297 | 297 | 22/06/2020 | COM | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA- CONSUMIBLES PARA LA SUSTITUCIÓN EN IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS, DE LA GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS. | 89771125 | SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD | **12,177.00** | | | 10,872.30 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000.00, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 000 000 001 000 267 0101 31 | | | | | | 0 | | | 12,177.00 | 10,872.30 | 1,304.70 | | | | | | | | | |
| 300 | 245 | 22/06/2020 | COM | RTO | OGA | ANULACIÓN DE GESTIÓN No. 39618548, CUR 245, SEGÚN OFICIO No. O-GERO-CO-021-2020, DEBIDO A QUE SE CONSIGNÓ DE MANERA INCORRECTA LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ | 22675698 | SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA | **-415,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JOALAMAYA | | JOALAMAYA | GEJUAREZC | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 000 001 000 018 332 1601 12 | | | | | | 0 | | | -415,000.00 | -370,535.71 | -44,464.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 246 | 22/06/2020 | COM | RTO | OGA | ANULACIÓN DE GESTIÓN No. 39618820 CUR 246, SEGÚN OFICIO No. O-GERO-CO-021-2020, DEBIDO A QUE SE CONSIGNO INCORRECTAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ. | 22675698 | SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA | **-207,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JOALAMAYA | | JOALAMAYA | GEJUAREZC | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 000 001 000 018 332 1601 12 | | | | | | 0 | | | -207,500.00 | -185,267.86 | -22,232.14 | | | | | | | | | |
| 306 | 272 | 24/06/2020 | COM | RTO | OGA | ANULACIÓN DE GESTIÓN No. 39718895, CUR 272, SEGÚN OFICIO O-GERO-CO-032-2020, DEBIDO A QUE SE CONSIGNÓ DE MANERA INCORRECTA LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO. | 43687776 | COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE | **-70,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JOALAMAYA | | JOALAMAYA | GEJUAREZC | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 000 001 000 020 332 1303 12 | | | | | | 0 | | | -70,000.00 | -62,500.00 | -7,500.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 191 | 25/06/2020 | COM | NOR | OGA | CANCELACIÓN DEL PRIMER PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/020-2019 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO | 43687776 | COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE | **70,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ROGIRON | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 000 001 000 020 332 1303 12 | | | | | | 0 | | | 70,000.00 | 62,500.00 | 7,500.00 | | | | | | | | | |

# 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 >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 311 | 25/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,171.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 3,770.00 | 3,770.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 3,401.00 | 3,146.41 | 254.59 | | | | | | | | | |
| 312 | 310 | 26/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DEL PRIMER PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/020-2019 CASERÍO MITZITZAL, ALDEA CONCEPCIÓN LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, DEPTO. DE HUEHUETENANGO, SEGUN FACTURA SERIE B4B1B78E No. 697977775 DE FECHA 11/06/2020 A ANA CELESTE COUTIÑO MENDIZABAL. | 43687776 | COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE | **70,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JMUZ | | JMUZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 001 | 000 | 020 | 332 | 1303 | 12 | 0 | 70,000.00 | 62,500.00 | 7,500.00 | | | | | | | | | |
| 313 | 313 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,492.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 3,492.00 | 3,219.62 | 272.38 | | | | | | | | | |
| 314 | 314 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,330.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 31 | 0 | 3,330.00 | 3,083.02 | 246.98 | | | | | | | | | |
| 315 | 315 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,140.14** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | 1,140.14 | 1,017.98 | 122.16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **-93,809.66** | **-83,033.35** | **-10,776.31** | **34,559.80** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 26 |

FECHA : 07/07/2020

HORA : 7:51.13

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 >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **-93,809.66** | **-83,033.35** | **-10,776.31** | **34,559.80** | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/07/2020

HORA : 9:11.27

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD:** | 2110-0080-105-00 | | | | | **DIRECCIÓN SUPERIOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | 2059 | 13/05/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 14450, A NOMBRE DE: MODULE, S.A. | 42263859 | MODULE, SOCIEDAD ANONIMA | **27,150.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 27,150.00 | 24,241.07 | 2,908.93 | | | | | | | | | |
| 2331 | 2326 | 25/05/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 231-2020-PL A NOMBRE DE RIVERA ILLESCAS NELSON GUILLERMO DPI 1711 73422 0101 -ENTE- | 1505327K | RIVERA ILLESCAS NELSON GUILLERMO | **414,600.42** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | AMIPOLANCO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 | 31 | 0 | 402,092.11 | 402,092.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 12,508.31 | 12,508.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2353 | 2353 | 26/05/2020 | CYD | NOR | SUE | - PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1ERA. QUINCENA MES DE MAYO 2020 -ENTE- | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **391,733.28** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 055 | 0101 | 31 | 0 | 134,427.48 | 134,427.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2392 | 2392 | 01/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 182-2020-PL A NOMBRE DE JORGE ARMANDO MEJIA VICENTE DPI: 3033-36749-0108 -ENTE- | 95519068 | MEJIA VICENTE JORGE ARMANDO | **474.48** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 474.48 | 474.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2393 | 2392 | 01/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 182-2020-PL A NOMBRE DE JORGE ARMANDO MEJIA VICENTE DPI: 3033-36749-0108 -ENTE- | 95519068 | MEJIA VICENTE JORGE ARMANDO | **474.48** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 474.48 | 474.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2398 | 2398 | 01/06/2020 | COM | NOR | OGA | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA BH423. | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **4,320.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/07/2020

HORA : 9:11.27

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 162 0101 31 0 | | | | | | | | | 4,320.00 | 3,857.14 | 462.86 | | | | | | | | | |
| 2399 | 2399 | 01/06/2020 | COM | NOR | OGA | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA BH215. | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **4,344.19** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 162 0101 31 0 | | | | | | | | | 4,344.19 | 3,878.74 | 465.45 | | | | | | | | | |
| 2400 | 2398 | 01/06/2020 | DEV | NOR | OGA | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA BH423. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 47CAE099 NÚMERO 623986682, A NOMBRE DE: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **4,320.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 162 0101 31 0 | | | | | | | | | 4,320.00 | 3,857.14 | 462.86 | | | | | | | | | |
| 2401 | 2399 | 01/06/2020 | DEV | NOR | OGA | MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA BH215. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 227C67A2 NÚMERO 1438142184, A NOMBRE DE: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **4,344.19** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 162 0101 31 0 | | | | | | | | | 4,344.19 | 3,878.74 | 465.45 | | | | | | | | | |
| 2402 | 2402 | 01/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA DE APORTACIONES PATRONALES Y LABORALES AL FOPINDE MES DE ABRIL 2020 (Art. 149 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO) | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **30,499.75** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 055 0101 31 0 | | | | | | | | | 30,499.75 | 30,499.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2403 | 2403 | 01/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA DE APORTACIONES PATRONALES Y LABORALES AL FOPINDE MES DE MAYO 2020 (Art. 149 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO) | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **30,499.75** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 055 0101 31 0 | | | | | | | | | 30,499.75 | 30,499.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 2404 | 01/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NONIMA DE PRESTACIONES No. 235-2020-PL A NOMBRE DE ESMIRALMA MARROQUIN DE BARILLAS DPI: 2298-01129-1501 -ENTE- | 6204619 | MARROQUIN DE BARILLAS ESMIRALMA | **24,567.00** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 411 | 0101 | 31 | 0 | 24,567.00 | 24,567.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2405 | 2404 | 01/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NONIMA DE PRESTACIONES No. 235-2020-PL A NOMBRE DE ESMIRALMA MARROQUIN DE BARILLAS DPI: 2298-01129-1501 -ENTE- | 6204619 | MARROQUIN DE BARILLAS ESMIRALMA | **24,567.00** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 411 | 0101 | 31 | 0 | 24,567.00 | 24,567.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2406 | 2406 | 01/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 236-2020-PL A NOMBRE DE RONALD ESTUARDO FLORES LOPEZ DPI: 1768-41644-1501 -ENTE- | 7163932 | FLORES LOPEZ RONALD ESTUARDO | **11,468.74** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 071 | 0101 | 31 | 0 | 6,138.15 | 6,138.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 072 | 0101 | 31 | 0 | 4,957.64 | 4,957.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 073 | 0101 | 31 | 0 | 372.95 | 372.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2407 | 2407 | 01/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 236-2020-PL A NOMBRE DE RONALD ESTUARDO FLORES LOPEZ DPI: 1768-41644-1501 -ENTE- | 7163932 | FLORES LOPEZ RONALD ESTUARDO | **7,356.90** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 | 31 | 0 | 4,136.89 | 4,136.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 3,220.01 | 3,220.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2408 | 2407 | 01/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 236-2020-PL A NOMBRE DE RONALD ESTUARDO FLORES LOPEZ DPI: 1768-41644-1501 -ENTE- | 7163932 | FLORES LOPEZ RONALD ESTUARDO | **7,356.90** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 | 31 | 0 | 4,136.89 | 4,136.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 3,220.01 | 3,220.01 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2409 | 2409 | 01/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 233-2020-PL A NOMBRE DE: CHIN ALONZO FRANCISCO DPI: 2321-93002-0511 -ENTE- | 88567044 | CHIN ALONZO FRANCISCO | **1,935.65** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,935.65 | 1,935.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2410 | 2409 | 01/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 233-2020-PL A NOMBRE DE: CHIN ALONZO FRANCISCO DPI: 2321-93002-0511 -ENTE- | 88567044 | CHIN ALONZO FRANCISCO | **1,935.65** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,935.65 | 1,935.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2412 | 2412 | 02/06/2020 | COM | NOR | OGA | COMPRA DIRECTA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES. | 55905412 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | **29,196.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | RLOPEZG | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 29,196.00 | 26,067.86 | 3,128.14 | | | | | | | | | |
| 2413 | 203 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Servicio de Mantenimiento Integral al Sistema de Aire Acondicionado del Edificio Central del INDE'. Cancelación de la factura serie E número 2801 a nombre de: Soluciones en Frío, S.A. Correspondiente al mes de abril 2020. | 55459641 | SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA | **16,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MEGUTIEREZR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | 16,000.00 | 14,285.71 | 1,714.29 | | | | | | | | | |
| 2414 | 202 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 'Servicio de Mantenimiento trimestral Integral al Sistema de Aire Acondicionado del Centro Recreativo Guacalate, Cancelación de la factura serie E número 2803, a nombre de: Soluciones en Frío, S.A. Correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2020. | 55459641 | SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA | **3,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | HLEONEL | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | 3,500.00 | 3,125.00 | 375.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2417 | 2417 | 02/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 229-2020-PL A NOMBRE DE: ESCOBAR GARCIA GLORIA ELENA DPI: 1827-29745-1907 -ENTE- | 27852148 | ESCOBAR GARCIA GLORIA ELENA | **149,047.32** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 143,683.15 | 143,683.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 5,364.17 | 5,364.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2418 | 2417 | 02/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 229-2020-PL A NOMBRE DE: ESCOBAR GARCIA GLORIA ELENA DPI: 1827-29745-1907 -ENTE- | 27852148 | ESCOBAR GARCIA GLORIA ELENA | **149,047.32** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 143,683.15 | 143,683.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 5,364.17 | 5,364.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2419 | 2419 | 02/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 229-2020-PL A NOMBRE DE: MIRANDA VALENZUELA LILIANA NINETH DPI: 2168-01559-0101 -ENTE- | 73547034 | MIRANDA VALENZUELA LILIANA NINETH | **37,261.83** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 35,920.79 | 35,920.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,341.04 | 1,341.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2420 | 2419 | 02/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 229-2020-PL A NOMBRE DE: MIRANDA VALENZUELA LILIANA NINETH DPI: 2168-01559-0101 -ENTE- | 73547034 | MIRANDA VALENZUELA LILIANA NINETH | **37,261.83** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 412 | 0101 | 31 | 0 | 35,920.79 | 35,920.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,341.04 | 1,341.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2423 | 2423 | 02/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 241-2020-PL A NOMBRE DE: CHOC SUCUP FRANCISCO JAVIER DPI: 2318-16162-1603 -ENTE- | 82585385 | CHOC SUCUP FRANCISCO JAVIER | **1,570.09** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,570.09 | 1,570.09 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2424 | 2423 | 02/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 241-2020-PL A NOMBRE DE: CHOC SUCUP FRANCISCO JAVIER DPI: 2318-16162-1603 -ENTE- | 82585385 | CHOC SUCUP FRANCISCO JAVIER | **1,570.09** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,570.09 | 1,570.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2426 | 2426 | 03/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 498 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **28,484.50** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 140.00 | 125.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 9,840.00 | 8,785.71 | 1,054.29 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 18,504.50 | 16,521.88 | 1,982.62 | | | | | | | | | |
| 2427 | 2427 | 03/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 234-2020-PL A NOMBRE DE SAUCEDO FUNES ROBERTO TRINIDAD DPI 2510 14002 1332 -ENTE- | 12752738 | SAUCEDO FUNES ROBERTO TRINIDAD | **692,740.07** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 | 31 | 0 | 643,847.21 | 643,847.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 48,892.86 | 48,892.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2428 | 2427 | 03/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 234-2020-PL A NOMBRE DE SAUCEDO FUNES ROBERTO TRINIDAD DPI 2510 14002 1332 -ENTE- | 12752738 | SAUCEDO FUNES ROBERTO TRINIDAD | **692,740.07** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 | 31 | 0 | 643,847.21 | 643,847.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 48,892.86 | 48,892.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2429 | 2429 | 03/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 234-2020-PL A NOMBRE DE SAUCEDO FUNES ROBERTO TRINIDAD DPI 2510 14002 1332 -ENTE- | 12752738 | SAUCEDO FUNES ROBERTO TRINIDAD | **10,762.58** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 071 | 0101 | 31 | 0 | 2,775.96 | 2,775.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 072 | 0101 | 31 | 0 | 6,425.14 | 6,425.14 | 0.00 | | | | | | | | | |

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 073 | 0101 31 0 | | | 1,561.48 | 1,561.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2430 | 2430 | 03/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 239-2020-PL A NOMBRE DE RODAS VASQUEZ MARIA DEL CARMEN DPI 2453 28777 1101 -ENTE- | 43974333 | RODAS VASQUEZ MARIA DEL CARMEN | **37,072.58** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 31 0 | | | 35,708.47 | 35,708.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 31 0 | | | 1,364.11 | 1,364.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2431 | 2430 | 03/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 239-2020-PL A NOMBRE DE RODAS VASQUEZ MARIA DEL CARMEN DPI 2453 28777 1101 -ENTE- | 43974333 | RODAS VASQUEZ MARIA DEL CARMEN | **37,072.58** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 31 0 | | | 35,708.47 | 35,708.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 31 0 | | | 1,364.11 | 1,364.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2434 | 2434 | 03/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 247-2020-PL A NOMBRE DE ALFONSO EFRAIN PEREZ BASSIR DPI: 1693-44185-0101 -ENTE- | 35796383 | PEREZ BASSIR ALFONSO EFRAIN | **1,553.93** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 023 | 0101 31 0 | | | 1,553.93 | 1,553.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2435 | 2435 | 03/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 247-2020-PL A NOMBRE DE ALFONSO EFRAIN PEREZ BASSIR DPI: 1693-44185-0101 -ENTE- | 35796383 | PEREZ BASSIR ALFONSO EFRAIN | **321,290.70** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 31 0 | | | 262,051.35 | 262,051.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 31 0 | | | 59,239.35 | 59,239.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2437 | 2435 | 03/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 247-2020-PL A NOMBRE DE ALFONSO EFRAIN PEREZ BASSIR DPI: 1693-44185-0101 -ENTE- | 35796383 | PEREZ BASSIR ALFONSO EFRAIN | **321,290.70** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 31 0 | | | 262,051.35 | 262,051.35 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 004 000 415 0101 31 | | | | | | 0 | | | 59,239.35 | 59,239.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2440 | 2440 | 04/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 240-2020-PL A NOMBRE DE JOSE ANGEL LEMUS CAZUN DPI: 1890-30127-0601 -ENTE- | 28788788 | LEMUS CAZUN JOSE ANGEL | **542,886.05** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | GBACHEZ | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 413 0101 31 | | | | | | 0 | | | 539,976.10 | 539,976.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 415 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,909.95 | 2,909.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2441 | 2440 | 04/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 240-2020-PL A NOMBRE DE JOSE ANGEL LEMUS CAZUN DPI: 1890-30127-0601 -ENTE- | 28788788 | LEMUS CAZUN JOSE ANGEL | **542,886.05** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 413 0101 31 | | | | | | 0 | | | 539,976.10 | 539,976.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 415 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,909.95 | 2,909.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2442 | 2442 | 04/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 496 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,680.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 191 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,680.00 | 1,500.00 | 180.00 | | | | | | | | | |
| 2444 | 2444 | 04/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 505 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **98.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 211 0101 31 | | | | | | 0 | | | 98.00 | 87.50 | 10.50 | | | | | | | | | |
| 2445 | 199 | 04/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Mantenimiento integral a los Jardines del Edificio Central del INDE. Cancelación de la factura serie 0567B572 número 145637727, a nombre de: Jorge Mario Najera Bolaños, correspondiente al mes de mayo 2020. | 34361316 | NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | **6,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 004 000 199 0101 31 | | | | | | 0 | | | 6,500.00 | 5,803.57 | 696.43 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446 | 2446 | 04/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 237-2020-PL A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CASTILLO SANCHEZ DPI: 1585-55082-0608 -ENTE- | 22346406 | CASTILLO SANCHEZ MARCO ANTONIO | **988,492.57** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 | 31 | 0 | 935,722.00 | 935,722.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 52,770.57 | 52,770.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2447 | 2446 | 04/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 237-2020-PL A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CASTILLO SANCHEZ DPI: 1585-55082-0608 -ENTE- | 22346406 | CASTILLO SANCHEZ MARCO ANTONIO | **988,492.57** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 | 31 | 0 | 935,722.00 | 935,722.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 52,770.57 | 52,770.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2449 | 2449 | 04/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 501 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **16,726.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 84.00 | 75.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0101 | 31 | 0 | 6,402.00 | 5,716.07 | 685.93 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 10,240.00 | 9,142.86 | 1,097.14 | | | | | | | | | |
| 2454 | 2454 | 05/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 242-2020-PL A NOMBRE DE: SIS POP DAVID BERNARDO DPI: 1969-71853-1603 -ENTE- | 76721647 | SIS POP DAVID BERNARDO | **854.06** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 854.06 | 854.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2455 | 2454 | 05/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 242-2020-PL A NOMBRE DE: SIS POP DAVID BERNARDO DPI: 1969-71853-1603 -ENTE- | 76721647 | SIS POP DAVID BERNARDO | **854.06** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 854.06 | 854.06 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | 2456 | 05/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 243-2020-PL A NOMBRE DE: SIS CAL ORIETA GABRIELA YOJANA DPI: 3264-89495-1603 -ENTE- | 95686525 | SIS CAL ORIETA GABRIELA YOJANA | **1,518.33** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,518.33 | 1,518.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2457 | 2456 | 05/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 243-2020-PL A NOMBRE DE: SIS CAL ORIETA GABRIELA YOJANA DPI: 3264-89495-1603 -ENTE- | 95686525 | SIS CAL ORIETA GABRIELA YOJANA | **1,518.33** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,518.33 | 1,518.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2458 | 2458 | 05/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 245-2020-PL A NOMBRE DE: CAL JOM ALEX WALDEMAR DPI: 1758-75480-1603 -ENTE- | 49767542 | CAL JOM ALEX WALDEMAR | **1,423.43** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,423.43 | 1,423.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2459 | 2458 | 05/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 245-2020-PL A NOMBRE DE: CAL JOM ALEX WALDEMAR DPI: 1758-75480-1603 -ENTE- | 49767542 | CAL JOM ALEX WALDEMAR | **1,423.43** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,423.43 | 1,423.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2460 | 2460 | 05/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 244-2020-PL A NOMBRE DE: COJON ALDANA DE CHINCHILLA JENIFER DAMARIS DPI: 2625-28517-0117 -ENTE- | 40984575 | COJON ALDANA DE CHINCHILLA JENIFER DAMARIS | **948.95** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 948.95 | 948.95 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 2460 | 05/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 244-2020-PL A NOMBRE DE: COJON ALDANA DE CHINCHILLA JENIFER DAMARIS DPI: 2625-28517-0117 -ENTE- | 40984575 | COJON ALDANA DE CHINCHILLA JENIFER DAMARIS | **948.95** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 948.95 | 948.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2465 | 2465 | 05/06/2020 | COM | NOR | OGA | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO INVITACIÓN A OFERTAR 'SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE'. | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **6,103.13** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | 6,103.13 | 5,452.13 | 651.00 | | | | | | | | | |
| 2466 | 2466 | 05/06/2020 | COM | NOR | OGA | PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO DE INVITACIÓN A OFERTAR 'SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE'. | 8069468 | ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | **4,455.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | 4,455.00 | 3,979.80 | 475.20 | | | | | | | | | |
| 2467 | 2467 | 05/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 506 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,680.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 191 | 0101 | 31 | 0 | 1,680.00 | 1,500.00 | 180.00 | | | | | | | | | |
| 2468 | 2465 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO INVITACIÓN A OFERTAR 'SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE'. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 8B66244F NÚMERO 2353152379, A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE, S.A. | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **6,103.13** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | 6,103.13 | 5,452.13 | 651.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | 2466 | 05/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO DE INVITACIÓN A OFERTAR 'SERVICIO DE LIMPIEZA Y MENSAJERÍA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE'. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A96997BF NÚMERO 1562659078, A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL, S.A. | 8069468 | ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | **4,455.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | 4,455.00 | 3,979.80 | 475.20 | | | | | | | | | |
| 2470 | 2470 | 05/06/2020 | COM | NOR | OGA | SUPRESORES DE PICOS VOLTAJE 120/240. | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS | **32,921.98** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | 32,921.98 | 29,394.62 | 3,527.36 | | | | | | | | | |
| 2473 | 203 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 'Servicio de Mantenimiento Integral al Sistema de Aire Acondicionado del Edificio Central del INDE'. A nombre de Soluciones en Frío, S.A. Cancelación de la factura serie E número 2807, correspondiente al mes de mayo 2020. | 55459641 | SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA | **16,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 169 | 0101 | 31 | 0 | 16,000.00 | 14,285.71 | 1,714.29 | | | | | | | | | |
| 2474 | 393 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Ascensores del Edificio Central del INDE. Cancelación de la factura serie 385FFEB6 número 26364264, a nombre de: Elevadores Otis S de RL de CV. Correspondiente al mes de mayo 2020. | 37345974 | ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD | **1,361.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 171 | 0101 | 31 | 0 | 1,361.00 | 1,215.18 | 145.82 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 696 | 08/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PAGO 'SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES DE DATOS VÍA SATELITAL Y FIBRA ÓPTICA DE LAS OFICINAS CENTRALES AL INTERIOR DEL PAÍS; Y SERVICIO DE INTERNET TERRESTRE PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INDE'. CORRESPONDIENTE A MAYO 2020. FACTURA SERIE 41535F5A No. 3932835530, UFINET GUATEMALA, S. A. | 25591800 | UFINET GUATEMALA SOCIEDAD | **111,094.45** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 111,094.45 | 99,191.47 | 11,902.98 | | | | | | | | | |
| 2479 | 2479 | 08/06/2020 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA UN ESTUDIO ACTUARIAL DE FOPINDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 01-2020 | 6633382 | MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO | **72,000.00** | | | 42,857.14 | APROBADO | JCORONADOR | | JCORONADOR | ELAGUARDIA | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 189 | 0101 | 31 | 0 | 72,000.00 | 64,285.71 | 7,714.29 | | | | | | | | | |
| 2480 | 2480 | 08/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2020 PERSONAL EN CARGOS FIJOS -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **180,693.94** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 063 | 0101 | 31 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2481 | 2481 | 08/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **1,885,869.53** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 317,777.20 | 317,777.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 012 | 0101 | 31 | 0 | 304,174.69 | 304,174.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | 4,312.50 | 4,312.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 6,033.50 | 6,033.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 021 | 0101 31 | 0 | | | 27,562.65 | 27,562.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 023 | 0101 31 | 0 | | | 3,480.70 | 3,480.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 041 | 0101 31 | 0 | | | 43,629.01 | 43,629.01 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 073 | 0101 31 | 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2482 | 2482 | 08/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO 1RA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **65,506.76** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 031 | 0101 31 | 0 | | | 38,331.10 | 38,331.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 032 | 0101 31 | 0 | | | 44.26 | 44.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 033 | 0101 31 | 0 | | | 3,316.20 | 3,316.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2485 | 2479 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | CANCELACION DE LA FACTURA 0B7B1D1D - 3895805570 DE FECHA 01/06/2020 DEL PRIMER PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA UN ESTUDIO ACTUARIAL DE FOPINDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 01-2020 A FAVOR DE ROBERTO ANTONIO MOLINA CRUZ | 6633382 | MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO | **24,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 189 | 0101 31 | 0 | | | 24,000.00 | 21,428.57 | 2,571.43 | | | | | | | | | |
| 2488 | 2488 | 10/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 253-2020-PL A NOMBRE DE: LOPEZ CARDONA NERY ANTONIO DPI: 2052-31055-2201 -ENTE- | 73494321 | LOPEZ CARDONA NERY ANTONIO | **669.93** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 415 | 0101 31 | 0 | | | 669.93 | 669.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2489 | 2488 | 10/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 253-2020-PL A NOMBRE DE: LOPEZ CARDONA NERY ANTONIO DPI: 2052-31055-2201 -ENTE- | 73494321 | LOPEZ CARDONA NERY ANTONIO | **669.93** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 415 | 0101 31 | 0 | | | 669.93 | 669.93 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2493 | 2493 | 10/06/2020 | COM | NOR | TRF | - PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 249-2020-PL A NOMBRE DE: MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA, DPI: 2051-82364-2215 -ENTE- | 88102068 | MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA | **203.91** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 203.91 | 203.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2494 | 2493 | 10/06/2020 | DEV | NOR | TRF | - PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 249-2020-PL A NOMBRE DE: MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA, DPI: 2051-82364-2215 -ENTE- | 88102068 | MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA | **203.91** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 203.91 | 203.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2495 | 2495 | 10/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 250-2020-PL A NOMBRE DE: CAAL LAJ LILIAN MARGARITA DPI: 2411-62378-1603 -ENTE- | 56379676 | CAAL LAJ LILIAN MARGARITA | **1,177.56** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,177.56 | 1,177.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2496 | 2496 | 10/06/2020 | COM | NOR | TRF | - PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 252-2020-PL A NOMBRE DE: COJOC JOM MAYRA LETICIA, DPI: 1920-50168-1603 -ENTE- | 2493657K | COJOC JOM MAYRA LETICIA | **1,864.48** | | | 1,864.48 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,864.48 | 1,864.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2498 | 2495 | 10/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 250-2020-PL A NOMBRE DE: CAAL LAJ LILIAN MARGARITA DPI: 2411-62378-1603 -ENTE- | 56379676 | CAAL LAJ LILIAN MARGARITA | **1,177.56** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,177.56 | 1,177.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2499 | 2499 | 10/06/2020 | COM | NOR | TRF | - PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 251-2020-PL A NOMBRE DE: BOL TOT ISRAEL, DPI: 1810-05433-1603 -ENTE- | 2493657K | COJOC JOM MAYRA LETICIA | **1,962.61** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,962.61 | 1,962.61 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | 2503 | 10/06/2020 | COM | NOR | TRF | - PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 251-2020-PL A NOMBRE DE: BOL TOT ISRAEL, DPI: 1810-05433-1603 -ENTE- | 24936987 | BOL TOT ISRAEL | **1,962.61** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,962.61 | 1,962.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2504 | 2503 | 10/06/2020 | DEV | NOR | TRF | - PAGO NOMINA DE PRESTACIONES NO. 251-2020-PL A NOMBRE DE: BOL TOT ISRAEL, DPI: 1810-05433-1603 -ENTE- | 24936987 | BOL TOT ISRAEL | **1,962.61** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,962.61 | 1,962.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2506 | 2506 | 10/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 248-2020-PL A NOMBRE DE: MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA DPI: 2051-82364-2215 -ENTE- | 88102068 | MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA | **1,240.11** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,240.11 | 1,240.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2507 | 2506 | 10/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 248-2020-PL A NOMBRE DE: MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA DPI: 2051-82364-2215 -ENTE- | 88102068 | MENDEZ GODOY DE MOREIRA MARIA ELENA | **1,240.11** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | 1,240.11 | 1,240.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2516 | 2516 | 11/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2020 -ENTE- | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD | **435,691.87** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 051 | 0101 | 31 | 0 | 156,225.10 | 156,225.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2519 | 2519 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 507 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **7,606.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 7,606.00 | 6,791.07 | 814.93 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2520 | 2520 | 11/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 508 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 280.00 | 250.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 2521 | 2521 | 11/06/2020 | COM | NOR | OGA | SUMINISTRO DE PAPEL A TRAVÉS DE SICOA. | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD | **9,321.80** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 241 | 0101 | 31 | 0 | 9,321.80 | 8,323.04 | 998.76 | | | | | | | | | |
| 2525 | 2412 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PAGO ÚNICO POR COMPRA DIRECTA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES. FACTURA SERIE 680F398C NÚMERO 855920217, A FAVOR DE OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA. | 55905412 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | **29,196.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 29,196.00 | 26,067.86 | 3,128.14 | | | | | | | | | |
| 2537 | 2100 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Ventiladores tipo torre para el personal de la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 7,770.00 , Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: A1 No.: 935 a nombre de INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 85026603 | INVERSIONES DESARROLLO Y TECNOLOGIA | **7,770.00** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 7,770.00 | 6,937.50 | 832.50 | | | | | | | | | |
| 2538 | 2098 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Sillas secretariales para el personal de la División de Recursos Humanos Monto: 10,350.00, Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: A1 No.: 936 a nombre de INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 85026603 | INVERSIONES DESARROLLO Y TECNOLOGIA | **10,350.00** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 322 | 0101 | 31 | 0 | 10,350.00 | 9,241.07 | 1,108.93 | | | | | | | | | |
| 2539 | 2539 | 12/06/2020 | CYD | NOR | SUE | -PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA. QUINCENA MAYO 2020 - ENTE- | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **409,567.59** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 055 | 0101 | 31 | 0 | | | 135,520.38 | 135,520.38 | 0.00 | | | | | | | |
| 2541 | 2065 | 12/06/2020 | CYD | DEV | SUE | ENTE-INDE RECIBO A /F DE RONALD ESTUARDO FLORES LOPEZ , REINTEGRO DE 5 DIAS DE SALARIO DEBIDO A QUE SE LE PAGO COMPLETA 1 QUIC. DE MAYO Y FINALIZO SU RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION EL 11 DE MAYO DE 2020 , DEP BANRURAL I-75087146 CTA.3033080147 por Q. 3,185.48 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **-3,185.48** | | | 0.00 | APROBADO | REGLGUERRERO | | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | REGLGUERRERO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | | | -3,112.90 | -3,112.90 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | | | -60.48 | -60.48 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | | | -12.10 | -12.10 | 0.00 | | | | | | | |
| 2548 | 2548 | 13/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 524 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,217.57** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | | 1,317.57 | 1,176.39 | 141.18 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | | 900.00 | 803.56 | 96.44 | | | | | | | |
| 2554 | 2499 | 15/06/2020 | COM | RTO | TRF | anulacion segun o-762-00119-2020 DASP | 2493657K | COJOC JOM MAYRA LETICIA | **-1,962.61** | | | 0.00 | APROBADO | GEJUAREZC | | GEJUAREZC | GEJUAREZC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 | 31 | 0 | | | -1,962.61 | -1,962.61 | 0.00 | | | | | | | |
| 2556 | 2556 | 15/06/2020 | CYD | NOR | OGA | Bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE, EEGSA Abril 2020 Monto: 73,278.54, Liquidación de las Facturas Electrónicas en Línea Serie: 17928EB3 No. 434786271 y Serie: 6F44E51D No. 4055256176 a nombre de EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **73,278.54** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | | | 73,278.54 | 65,427.27 | 7,851.27 | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | 2557 | 15/06/2020 | CYD | NOR | OGA | Bonificación de energía eléctrica a empleados del INDE, EEGSA mayo 2020 Monto: 70,563.00, Liquidación de las Facturas Electrónicas en Línea Serie: DA91F7EC No. 2929610308 y Serie: 940596E5 No. 608321718 a nombre de EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **70,563.42** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | | | 70,563.42 | 63,003.05 | 7,560.37 | | | | | | | |
| 2560 | 222 | 15/06/2020 | DEV | NOR | SUE | SEXTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 056-2020, A FAVOR DE ALEJANDRA DEL PILAR COLOMO MORÁN. FACTURA SERIE B NO. 000025. | 35427183 | COLOMO MORAN ALEJANDRA DEL PILAR | **7,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2561 | 2561 | 15/06/2020 | COM | NOR | OGA | Espacios publicitarios comunicado plazas laborales Monto: 6,103.13 | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **6,103.13** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | KRAMOS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | | | 6,103.13 | 5,452.13 | 651.00 | | | | | | | |
| 2562 | 2562 | 15/06/2020 | COM | NOR | OGA | Espacios publicitarios comunicado plazas laborales 3 Monto: 7,560.00 | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD | **7,560.00** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | KRAMOS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | | | 7,560.00 | 6,753.60 | 806.40 | | | | | | | |
| 2563 | 2563 | 15/06/2020 | COM | NOR | OGA | Espacios publicitarios comunicado plazas laborales 2 Monto: 7,031.25 | 70610886 | PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD | **7,031.25** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | KRAMOS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | | | 7,031.25 | 6,281.25 | 750.00 | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | 220 | 15/06/2020 | DEV | NOR | SUE | SEXTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 054-2020, A FAVOR DE IRVING ORLANDO CORADO CHINCHILLA. FACTURA SERIE A NO. 00172. | 75736691 | CORADO CHINCHILLA IRVING ORLANDO | **5,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2565 | 1892 | 15/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 143-2020, A FAVOR DE JOSÉ EDUARDO DE LEÓN FAJARDO, FACTURA SERIE C No. 00067. | 72651393 | DE LEON FAJARDO JOSE EDUARDO | **5,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2566 | 221 | 15/06/2020 | DEV | NOR | SUE | SEXTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 055-2020, A FAVOR DE GILBERTO ADOLFO URRUTIA LÓPEZ. FACTURA SERIE A1 NO. 000160. | 35030739 | URRUTIA LOPEZ GILBERTO ADOLFO | **5,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2567 | 223 | 15/06/2020 | DEV | NOR | SUE | SEXTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 057-2020, A FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE LA CRUZ ÁLVAREZ. FACTURA SERIE A NO. 0358. | 60957514 | DE LA CRUZ ALVAREZ JOSE ROBERTO | **5,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2568 | 2470 | 15/06/2020 | DEV | NOR | OGA | SUPRESORES DE PICOS VOLTAJE 120/240. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5F1A533E NÚMERO 1637304045, A NOMBRE DE: CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS | **32,921.98** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | 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**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 297 | 0101 | 31 | 0 | | | 32,921.98 | 29,394.62 | 3,527.36 | | | | | | | |
| 2569 | 1756 | 15/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS - SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 142-2020, A FAVOR DE ESTEBAN MOISÉS CASTILLO RODAS. FACTURA SERIE B NO. 000121. | 76744000 | CASTILLO RODAS ESTEBAN MOISES | **5,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | GSOLORZANOM | | GSOLORZANOM | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | | | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2571 | 2561 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Espacios publicitarios comunicado plazas laborales Monto: 6,103.13, Liquidación de la Factura Electrónica en Linea Serie: 0086EF93 No. 362171592 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 733849 | PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | **6,103.13** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | | | 6,103.13 | 5,452.13 | 651.00 | | | | | | | |
| 2572 | 2562 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Espacios publicitarios comunicado plazas laborales 3 Monto: 7,560.00, Liquidación de la Factura Electrónica en Linea Serie: C5027924 No.: 3764997729 a nombre de DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD | **7,560.00** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | | | 7,560.00 | 6,753.60 | 806.40 | | | | | | | |
| 2573 | 2573 | 16/06/2020 | COM | NOR | OGA | Compra Directa-Termómetros Digitales sin Contacto Monto: 14,630.00 Fecha Publicación: 5/06/2020 09:44:50 | 85026603 | INVERSIONES DESARROLLO Y TECNOLOGIA | **14,630.00** | | | 13,062.50 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | KRAMOS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 323 | 0101 | 31 | 0 | | | 14,630.00 | 13,062.50 | 1,567.50 | | | | | | | |
| 2574 | 2563 | 16/06/2020 | DEV | NOR | OGA | Espacios publicitarios comunicado plazas laborales 2 Monto: 7,031.25, Liquidación de la Factura Cambiaría Serie AC No.: 28361 a nombre de PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 70610886 | PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD | **7,031.25** | | | 0.00 | APROBADO | DALONZO | | DALONZO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 121 | 0101 | 31 | 0 | | | 7,031.25 | 6,281.25 | 750.00 | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 | 2576 | 16/06/2020 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE IMPRESORA. | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | **6,100.00** | | | 5,446.43 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 328 | 0101 | 31 | 0 | 6,100.00 | 5,446.43 | 653.57 | | | | | | | | | |
| 2579 | 2579 | 16/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 522 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **12,984.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 12,984.00 | 11,592.86 | 1,391.14 | | | | | | | | | |
| 2582 | 2582 | 16/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 523 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **12,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 173 | 0101 | 31 | 0 | 12,500.00 | 11,160.71 | 1,339.29 | | | | | | | | | |
| 2583 | 2583 | 16/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 531 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **17,550.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | 17,550.00 | 15,669.64 | 1,880.36 | | | | | | | | | |
| 2587 | 2587 | 17/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 521 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,035.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 245 | 0101 | 31 | 0 | 795.00 | 709.82 | 85.18 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 240.00 | 214.29 | 25.71 | | | | | | | | | |
| 2641 | 2641 | 19/06/2020 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 400 ALFOMBRAS LIMPIADORAS DE CALZADO. | 56355629 | OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS | **80,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | 80,000.00 | 71,428.57 | 8,571.43 | | | | | | | | | |
| 2642 | 2642 | 19/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 258-2020-PL A NOMBRE DE: GONZALEZ REINOSA OSCAR VICENTE DPI: 2405-16680-0610 -ENTE- | 8221057 | GONZALEZ REINOSA OSCAR VICENTE | **465,177.99** | | | 465,177.99 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 31 0 | | | 462,007.40 | 462,007.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 31 0 | | | 3,170.59 | 3,170.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2644 | 2644 | 19/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 259-2020-PL A NOMBRE DE: CHINCHILLA JUAREZ HILDA MARINA DPI: 2429-93478-0101 -ENTE- | 42283868 | CHINCHILLA JUAREZ HILDA MARINA | **100,486.02** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 31 0 | | | 77,474.88 | 77,474.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 31 0 | | | 23,011.14 | 23,011.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2646 | 2646 | 19/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 255-2020-PL A NOMBRE DE: ARREAGA FION HERIBERTO DPI: 1894-66774-0101 -ENTE- | 8059543 | ARREAGA FION HERIBERTO | **22,529.53** | | | 22,529.53 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 413 | 0101 31 0 | | | 15,789.55 | 15,789.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 31 0 | | | 6,739.98 | 6,739.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2671 | 2671 | 22/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA DE PRESTACIONES No. 264-2020-PL A NOMBRE DE: POCASANGRE FLORES MYNOR RAFAEL DPI: 2310-83076-0601 -ENTE- | 81986521 | POCASANGRE FLORES MYNOR RAFAEL | **509.52** | | | 509.52 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 415 | 0101 31 0 | | | 509.52 | 509.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2677 | 49 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 034-2020 A NOMBRE DE: CESAR ANDRES CORDON GONZALEZ, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE AC08308E NÚMERO 3833677307, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. | 47918993 | CORDON GONZALEZ CESAR ANDRES | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 31 0 | | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | 48 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO 025-2020 A NOMBRE DE: JOSE GABRIEL SANCHEZ COTO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 16E6FE40 NÚMERO 3387246063, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. | 74167014 | SANCHEZ COTO JOSE GABRIEL | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2679 | 1512 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 179-2020 A NOMBRE DE CARLOS RODOLFO HIGUEROS MORALES. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 3D0669D6 NÚMERO 188239494, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO. | 9625526 | HIGUEROS MORALES CARLOS RODOLFO | **12,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2680 | 1889 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 170-2020, A NOMBRE DE: JUAN RAMON QUIÑONEZ ORTIZ. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 6385B889 NÚMERO 3677113245, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO. | 14240866 | QUIÑÓNEZ ORTÍZ JUAN RAMÓN | **9,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2681 | 1610 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 172-2020, A NOMBRE DE: PRISCILA EUNICE ORDOÑEZ HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A12885D2 NÚMERO 3817031527, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO. | 50417835 | ORDOÑEZ HERNÁNDEZ PRISCILA EUNICE | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2682 | 54 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 027-2020 A NOMBRE DE: HUGO LEONEL JR. GALAN MONTES, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 75, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. | 66872294 | GALAN MONTES HUGO LEONEL JR | **8,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2683 | 62 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 031-2020 A NOMBRE DE: FRANCISCO CARRILLO XIVIR. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 33BE2EBD NÚMERO 1991721331, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. | 61197416 | CARRILLO XIVIR FRANCISCO | **4,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2684 | 65 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 030-2020 A NOMBRE DE: SAMUEL BATEN AGUILAR. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 0321DA73 NÚMERO 493044726, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. | 10884823 | BATEN AGUILAR SAMUEL | **4,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2685 | 64 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 028-2020, A NOMBRE DE HENRI YOBANI PEREZ PISQUI, CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 8A7F477A NÚMERO 533416801, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. | 40758788 | PEREZ PISQUI HENRI YOBANI | **4,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | 571 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 088-2020, A NOMBRE DE SIXTO JOSE TORRES VILLALTA. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 274, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO. | 68497261 | TORRES VILLALTA SIXTO JOSE | **8,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2687 | 1242 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 173-2020, A NOMBRE DE: SOLEDAD DEL CARMEN LEAL PAZ. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 559CF4D4 NÚMERO 989744876, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO. | 1567675 | LEAL PAZ SOLEDAD DEL CARMEN | **7,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2688 | 531 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO 087-2020 A NOMBRE DE MAYRA JOHANA AVENDAÑO HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 5309DB57 NÚMERO 521817096, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO. | 22449817 | AVENDAÑO HERNANDEZ DE WARNER MAYRA | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2689 | 53 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO 026-2020 A NOMBRE DE: SANDY SOFIA TORRES MADRID. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE B NÚMERO 18, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO. | 77644662 | TORRES MADRID SANDY SOFIA | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/07/2020

HORA : 9:11.27

**Expresado en Quetzales**

REPORTE: R00804109.rpt

)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2690 | 1899 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 156-2020, A NOMBRE DE: HEIDY ARACELY BARRILLAS HERNANDEZ. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE D46AFCA9 NÚMERO 3497018622, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO. | 84902531 | BARILLAS HERNÁNDEZ HEIDY ARACELY | **8,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2691 | 1896 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 171-2020, A NOMBRE DE: ADRIANA SOFIA HERNANDEZ REYES. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 7, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO. | 100969801 | HERNANDEZ REYES ADRIANA SOFIA | **8,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2692 | 1882 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 174-2020, A NOMBRE DE: HERMINIO GARCÍA DE LEÓN. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 429EB153 NÚMERO 3453306762, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO. | 1743511 | GARCIA DE LEON HERMINIO | **11,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 11,500.00 | 10,267.86 | 1,232.14 | | | | | | | | | |
| 2694 | 2694 | 22/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **180,693.94** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 063 | 0101 | 31 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2695 | 2641 | 22/06/2020 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE 400 ALFOMBRAS LIMPIADORAS DE CALZADO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 299, A NOMBRE DE: LESVIA AMARILIS OLIVARES ARANA DE CAP. | 56355629 | OLIVARES ARANA DE CAP LESVIA AMARILIS | **80,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | | 80,000.00 | 71,428.57 | 8,571.43 | | | | | | | | |
| 2696 | 2696 | 22/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- (BONO GUARDERIA) | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 419 | 0101 | 31 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2697 | 2696 | 22/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- (BONO GUARDERIA) | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 419 | 0101 | 31 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2699 | 2699 | 22/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **1,835,422.99** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | | 304,969.50 | 304,969.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 012 | 0101 | 31 | 0 | | 300,559.72 | 300,559.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 013 | 0101 | 31 | 0 | | 4,635.00 | 4,635.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | | 4,312.50 | 4,312.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | | 5,996.00 | 5,996.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 021 | 0101 | 31 | 0 | | 29,579.65 | 29,579.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 023 | 0101 | 31 | 0 | | 7,773.26 | 7,773.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 041 | 0101 | 31 | 0 | | 8,353.25 | 8,353.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 073 | 0101 | 31 | 0 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2701 | 2701 | 22/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **61,672.53** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | REGLGUERRERO | 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**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 031 | 0101 31 | 0 | | | 38,331.10 | 38,331.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 032 | 0101 31 | 0 | | | 44.26 | 44.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 033 | 0101 31 | 0 | | | 3,316.20 | 3,316.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 043 | 0101 31 | 0 | | | 48.35 | 48.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2702 | 2702 | 22/06/2020 | COM | NOR | TRF | PAGO NOMINA ORDINARIA TRANSFERENCIA CORRIENTES Y DE CAPITAL (BONO GUARDERIA) 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **14,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | GBACHEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 419 | 0101 31 | 0 | | | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2703 | 2702 | 22/06/2020 | DEV | NOR | TRF | PAGO NOMINA ORDINARIA TRANSFERENCIA CORRIENTES Y DE CAPITAL (BONO GUARDERIA) 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **14,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 419 | 0101 31 | 0 | | | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2711 | 2711 | 22/06/2020 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE SANITIZACION EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE. | 37313762 | ALVAREZ REYES ANGI DENICE | **78,538.13** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 199 | 0101 31 | 0 | | | 78,538.13 | 70,123.33 | 8,414.80 | | | | | | | | | |
| 2712 | 751 | 22/06/2020 | DEV | NOR | SUE | PAGO DE HONORARIOS AL SEÑOR JOSUE RAFAEL CUM CHAVEZ, SEGÚN CONTRATO 146-2020. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE 942C7D4D NÚMERO 1424771065, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO. | 70302278 | CUM CHAVEZ JOSUE RAFAEL | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 029 | 0101 31 | 0 | | | 20,000.00 | 17,857.14 | 2,142.86 | | | | | | | | | |
| 2714 | 2714 | 23/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 543 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 211 | 0101 31 | 0 | | | 280.00 | 250.00 | 30.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2715 | 2715 | 23/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 540 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,627.50** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 241 | 0101 | 31 | 0 | 3,627.50 | 3,238.83 | 388.67 | | | | | | | | | |
| 2716 | 2716 | 23/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 555 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **45,089.90** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | 3,239.90 | 2,892.77 | 347.13 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 261 | 0101 | 31 | 0 | 28,500.00 | 25,446.43 | 3,053.57 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | 6,500.00 | 5,803.57 | 696.43 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 295 | 0101 | 31 | 0 | 6,850.00 | 6,116.07 | 733.93 | | | | | | | | | |
| 2717 | 77 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 81EA5998 - 2858107153 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 004-2020 A FAVOR DE CARLOS MATEO TOT TI | 17523230 | TOT TI CARLOS MATEO | **7,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2718 | 78 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 9BCCBD3A - 1832078388 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 005-2020 A FAVOR DE ALEX ARMANDO OSCAL MONROY | 26501635 | OSCAL MONROY ALEX ARMANDO | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2719 | 79 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 80EECB8F - 252661108 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 006-2020 A FAVOR DE GLENDY BEATRIZ MARTINEZ | 48555878 | MARTINEZ GLENDY BEATRIZ | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2720 | 81 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 5C53DE37 - 1310670901 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 008-2020 A FAVOR DE ALVARO AMILCAR BARRIENTOS PAZ | 24515450 | BARRIENTOS PAZ ALVARO AMILCAR | **11,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2721 | 101 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA B134D2FE - 1829716929 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 010-2020 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORENO REVOLORIO | 14033526 | MORENO REVOLORIO MIGUEL ANGEL | **7,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722 | 84 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 208A332A - 1983922781 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 011-2020 A FAVOR DE ELIAS ISMAEL CARRETO FELIX | 43367151 | CARRETO FELIX ELIAS ISMAEL | **7,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2723 | 85 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 8D0349C0 - 2947235953 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 012-2020 A FAVOR DE MANUEL MARTIN TEVALAN | 24577146 | MARTIN TEVALAN MANUEL | **7,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2724 | 86 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 82A2B589 - 4231155580 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 013-2020 A FAVOR DE MARCO TULIO RUANO REYES | 57234108 | RUANO REYES MARCO TULIO | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2725 | 87 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA C2806777 - 1540637139 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 014-2020 A FAVOR DE CARLOS TOMAS GONZALEZ HERNANDEZ | 16395409 | GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS TOMAS | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2726 | 89 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 2CD01647 - 3677044905 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 016-2020 A FAVOR DE OSCAR ENRIQUE ORDOÑEZ VASQUEZ | 44202857 | ORDOÑEZ VASQUEZ OSCAR ENRIQUE | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2727 | 90 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 02E4F497 - 3439083766 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 017-2020 A FAVOR DE JUAN ARTEMIO TOMAS MENDEZ | 14899345 | TOMAS MENDEZ JUAN ARTEMIO | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2728 | 93 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA C6C44016 - 364200255 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 020-2020 A FAVOR DE CELIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ORDOÑEZ | 87407248 | HERNANDEZ ORDOÑEZ CELIA ALEJANDRINA | **5,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2729 | 94 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA ED554906 - 2104182164 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 021-2020 A FAVOR DE CHRISTIAN GIOVANNI CHINCHILLA GOMEZ | 25573667 | CHINCHILLA GOMEZ CHRISTIAN GIOVANNI | **6,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2730 | 2730 | 23/06/2020 | COM | NOR | SUE | CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 206-2020 A FAVOR DE RONALD ESTUARDO FLORES LOPEZ | 7163932 | FLORES LOPEZ RONALD ESTUARDO | **126,000.00** | | | 96,428.57 | APROBADO | JCORONADOR | | JCORONADOR | ELAGUARDIA | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 126,000.00 | 112,500.00 | 13,500.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | 95 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA EDD6A737 - 2484881110 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 022-2020 A FAVOR DE PEDRO DANIEL SECAIDA MAYEN | 2477992K | SECAIDA MAYEN PEDRO DANIEL | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2732 | 96 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 6F921ABC - 2733982240 DE FECHA 17/06/2020 DEL SEXTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 023-2020 A FAVOR DE HONORIO MILTON VASQUEZ VASQUEZ | 1486844K | VASQUEZ VASQUEZ HONORIO MILTON | **8,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2733 | 983 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA E668C4F9 - 210061268 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 090-2020 A FAVOR DE EDGAR GIOVANNI JIMENEZ GONZALEZ | 34085858 | JIMENEZ GONZALEZ EDGAR GIOVANNI | **7,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2734 | 984 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 1AF90BAB - 2570928560 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 091-2020 A FAVOR DE ERNESTO JOSE FAJARDO MORALES | 52701336 | FAJARDO MORALES ERNESTO JOSE | **6,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2735 | 985 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA E42B116A - 631916174 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 092-2020 A FAVOR DE HAN"S ENGELBERT TURRIS HERNANDEZ | 17312469 | TURRIS HERNANDEZ HAN'S ENGELBERT | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2736 | 1104 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 5A2470E8 - 2773304762 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 149-2020 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ESCOBAR | 10120718 | ESCOBAR MIGUEL ANGEL | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2737 | 1105 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA A82BF2A7 - 2054442332 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 150-2020 A FAVOR DE ROLANDO ALAY | 7648707 | ALAY ROLANDO | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2738 | 1106 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 8FA14A54 - 44715359 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 151-2020 A FAVOR DE MARIO ROLANDO ALVARADO ORTIZ | 15970566 | ALVARADO ORTIZ MARIO ROLANDO | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2739 | 1107 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 7EF93F31 - 1563904923 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 152-2020 A FAVOR DE HUGO ARMANDO SARCEÑO LOPEZ | 54743443 | SARCEÑO LOPEZ HUGO ARMANDO | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2740 | 1117 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA EDBA4849 - 2962047013 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 153-2020 A FAVOR DE ERICK BALDOMERO CARIAS MONTERROZO | 42591961 | CARIAS MONTERROZO ERICK | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2741 | 1118 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 9C5EB7D6 - 3745662969 DE FECHA 17/06/2020 DEL QUINTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 154-2020 A FAVOR DE ROEL ALEXANDER ALVARADO DIAZ | 45562121 | ALVARADO DIAZ ROEL ALEXANDER | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2742 | 1573 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA B31C9983 - 3846324553 DE FECHA 17/06/2020 DEL CUARTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 176-2020 A FAVOR DE MOISES LOPEZ DE LEON | 15484750 | LOPEZ DE LEON MOISES | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2743 | 1575 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 850CA046 - 874859811 DE FECHA 17/06/2020 DEL CUARTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 178-2020 A FAVOR DE CRISTIAN LIZANDRO VELASQUEZ GONZALEZ | 101147570 | VELASQUEZ GONZALEZ CRISTIAN | **6,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2744 | 1576 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA A584E70E - 2560706000 DE FECHA 17/06/2020 DEL CUARTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 180-2020 A FAVOR DE MARCO TULIO JUAREZ SANTIAGO | 18057810 | JUAREZ SANTIAGO MARCO TULIO | **11,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2745 | 2154 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 42D79E6F - 447039635 DE FECHA 17/06/2020 DEL TERCER PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 191-2020 A FAVOR DE CARLOS CALEL XILOJ | 26380242 | CALEL XILOJ CARLOS | **6,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | 2730 | 23/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 76C2A114 - 1321748312 DE FECHA 18/06/2020 DEL PRIMER PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 206-2020 A FAVOR DE RONALD ESTUARDO FLORES LOPEZ | 7163932 | FLORES LOPEZ RONALD ESTUARDO | **18,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 18,000.00 | 16,071.43 | 1,928.57 | | | | | | | | | |
| 2748 | 2711 | 23/06/2020 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE SANITIZACION EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL INDE, A NOMBRE DE: ALVAREZ REYES ANGI DENICE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE 0BEA490C NUMERO 608649278 DE FECHA 17/06/2020 | 37313762 | ALVAREZ REYES ANGI DENICE | **78,538.13** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 78,538.13 | 70,123.33 | 8,414.80 | | | | | | | | | |
| 2755 | 2074 | 24/06/2020 | DEV | NOR | SUE | CANCELACION DE LA FACTURA 188B8ECA - 4108010489 DE FECHA 17/06/2020 DEL TERCER PAGO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS TECNICOS DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD CORPORATIVA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-2020 A FAVOR DE SAUL ORLANDO PARADA GARCIA | 12390534 | PARADA GARCIA SAUL ORLANDO | **11,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | JONEPERO | | JONEPERO | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 11,500.00 | 10,267.85 | 1,232.15 | | | | | | | | | |
| 2756 | 2756 | 24/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 518 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 588.36 | 525.32 | 63.04 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2757 | 2757 | 25/06/2020 | COM | NOR | SUE | PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 202-2020, A NOMBRE DE MAYNOR ROBIN ADALBERTO LOPEZ PELAEZ. | 32452454 | LOPEZ PELAEZ MAYNOR ROBIN ADALBERTO | **76,000.00** | | | 67,857.14 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 76,000.00 | 67,857.14 | 8,142.86 | | | | | | | | | |
| 2760 | 2760 | 25/06/2020 | COM | NOR | TRF | CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL) SEGÚN N/D NO. 30018 DE FECHA 19/06/2020. | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | **120.26** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10734 | 120.26 | 120.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2761 | 2761 | 25/06/2020 | COM | NOR | TRF | CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL). SEGÚN N/D NO. 30018 DE FECHA 19/06/2020. | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION | **58.20** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10733 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2762 | 2762 | 25/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 535 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,175.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 93.90 | 93.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 1,081.10 | 965.26 | 115.84 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | 2760 | 25/06/2020 | RDP | NOR | TRF | CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL) SEGÚN N/D NO. 30018 DE FECHA 19/06/2020. | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | **120.26** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10734 | 120.26 | 120.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2764 | 2761 | 25/06/2020 | RDP | NOR | TRF | CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020. (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL). SEGÚN N/D NO. 30018 DE FECHA 19/06/2020. | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION | **58.20** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 473 | 0101 | 31 | 10733 | 58.20 | 58.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2765 | 2765 | 25/06/2020 | COM | NOR | OGA | PAGO LINEA SIEPAC DTER-GUA-MAY-2020 ENTE. CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LÍNEA SIEPAC, SEGÚN AL DTER-GUA-MAY-2020 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. CRIE 81-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN N/D NO. 30017 DE FECHA 19/06/2020. | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD | **596.57** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 596.57 | 532.65 | 63.92 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | 2765 | 25/06/2020 | RDP | NOR | OGA | CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LÍNEA SIEPAC, SEGÚN AL DTER-GUA-MAY-2020 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. CRIE 81-2019 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGÚN N/D NO. 30017 DE FECHA 19/06/2020. CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERIE A NÚMERO 14663, A NOMBRE DE: EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD | **596.57** | | | 0.00 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 596.57 | 532.65 | 63.92 | | | | | | | | | |
| 2768 | 2768 | 25/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 556 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,174.08** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 1,274.08 | 1,137.57 | 136.51 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | 900.00 | 803.56 | 96.44 | | | | | | | | | |
| 2769 | 2769 | 25/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 517 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **10,925.90** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 1,263.38 | 1,263.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 9,662.52 | 8,627.25 | 1,035.27 | | | | | | | | | |
| 2772 | 2772 | 26/06/2020 | COM | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **6,177.47** | | | 5,569.85 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | 5,671.12 | 5,063.50 | 607.62 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 506.35 | 506.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2783 | 2783 | 26/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 551 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **6,576.01** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 169 | 0101 31 | 0 | | | 2,846.32 | 2,541.36 | 304.96 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 195 | 0101 31 | 0 | | | 3,729.69 | 3,729.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2784 | 2784 | 26/06/2020 | COM | NOR | OGA | -COMPRA DIRECTA- COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS, A NOMBRE DE: CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 93738900 | CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y | **27,155.00** | | | 24,245.54 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 329 | 0101 31 | 0 | | | 27,155.00 | 24,245.54 | 2,909.46 | | | | | | | | | |
| 2785 | 2785 | 27/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 532 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **21,116.26** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 121 | 0101 31 | 0 | | | 21,116.26 | 18,863.86 | 2,252.40 | | | | | | | | | |
| 2787 | 184 | 30/06/2020 | COM | NOR | OGA | SUMINISTRO DE LLANTAS ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS (SICOA) | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **3,840.00** | | | 3,428.57 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 253 | 0101 31 | 0 | | | 3,840.00 | 3,428.57 | 411.43 | | | | | | | | | |
| 2788 | 184 | 30/06/2020 | COM | NOR | OGA | SUMINISTRO DE LLANTAS ARMADAS, BALANCEADAS, ALINEADAS E INSTALADAS (SICOA) | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **3,840.00** | | | 3,428.57 | APROBADO | CRIJUAREZ | | CRIJUAREZ | JACDIAZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 253 | 0101 31 | 0 | | | 3,840.00 | 3,428.57 | 411.43 | | | | | | | | | |
| 2789 | 2789 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 447 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **11,298.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 328 | 0101 31 | 0 | | | 11,298.00 | 10,087.50 | 1,210.50 | | | | | | | | | |
| 2795 | 2795 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 552 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,740.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 004 | 000 | 191 | 0101 31 | 0 | | | 2,240.00 | 2,000.00 | 240.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**)4, Programa = 01, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020, NIT <> 1045121, NIT <> 26538958, NIT <> 26538458, NIT <> 92283586, NIT <**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 196 | 0101 | 31 | 0 | 500.00 | 446.43 | 53.57 | | | | | | | | | |
| 2796 | 2796 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 554 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,345.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | 3,345.50 | 2,987.05 | 358.45 | | | | | | | | | |
| 2797 | 2797 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 530 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **3,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | 3,100.00 | 2,767.82 | 332.18 | | | | | | | | | |
| 2799 | 2799 | 30/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 536 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,235.00** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | 95.17 | 95.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 004 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | 1,139.83 | 1,017.71 | 122.12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **10,573,930.63** | **10,412,570.91** | **161,359.72** | **1,245,683.20** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 198 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **10,573,930.63** | **10,412,570.91** | **161,359.72** | **752,405.83** | | | | | | | | |

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


FECHA : 10/07/2020
HORA : 11:09.13
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado > 01/06/2020, Fecha Aprobado < 30/06/2020, Programa = 01, Actividad = 06, Monto Gasto > 01, Monto Gasto < 90000, Pagado Total = S, Clase Gasto = OGA, NIT = 2455404

**EJERCICIO:** 2020

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | 2483 | 09/06/2020 | 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 Rendicion No. 516 | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 09/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **455.00** | | | | | | | | | | | |
| 2517 | 2517 | 11/06/2020 | 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. 515 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 11/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **320.00** | | | | | | | | | | | |
| 2518 | 2518 | 11/06/2020 | 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 514 | 556.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 11/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **556.00** | | | | | | | | | | | |
| 2771 | 2771 | 25/06/2020 | 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 546 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **160.00** | | | | | | | | | | | |
| 2776 | 2776 | 26/06/2020 | 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 557 | 1,344.35 | 0.00 | 1,344.35 | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,344.35** | | | | | | | | | | | |
| 2777 | 2777 | 26/06/2020 | 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 544 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **600.00** | | | | | | | | | | | |
| 2778 | 2778 | 26/06/2020 | 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 Rendicion No 553 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **430.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 7 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **3,865.35** **0.00** **3,865.35** **0.00**

**TOTAL ENTIDAD:** **3,865.35** **0.00** **3,865.35** **0.00**

**CANTIDAD DE CUR:** 7 **TOTAL GENERAL:** **3,865.35** **0.00** **3,865.35** **0.00**

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


FECHA : 05/07/2020
HORA : 18:09.57
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod = NOR, Clase Gasto = OGA**

**EJERCICIO:** 2020

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | 2436 | 03/06/2020 | 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. 499 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | APROBADO | MEGUTIERE ZR | | MEGUTIERE ZR | MEGUTIERE ZR | MEGUTIERE ZR | S | S | 03/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,450.00** | | | | | | | | | | | |
| 2452 | 2452 | 04/06/2020 | 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. 511 | 855.52 | 0.00 | 855.52 | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S | 04/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **855.52** | | | | | | | | | | | |
| 2522 | 2364 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 4887182 | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | Compra Directa- Quemador CD/DVD- Equipo de cómputo Monto: 310.00 Fecha Publicación: 26/05/2020 08:12:57, Segun factura Serie A No.18906 de fecha 27 de mayo de 2020. | 310.00 | 0.00 | 310.00 | 0.00 | APROBADO | SOGUILLEN | | SOGUILLEN | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 30/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **310.00** | | | | | | | | | | | |
| 2523 | 2363 | 11/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 4887182 | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | Compra Directa- Pantalla de Proyeccion- Equipo educacional, cultural y recreativo Monto: 698.00 Fecha Publicación: 26/05/2020 08:13:41 Según factura Seire A No. 018904 de fecha 27 de mayo de 2020. | 698.00 | 0.00 | 698.00 | 0.00 | APROBADO | SOGUILLEN | | SOGUILLEN | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S | 26/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **698.00** | | | | | | | | | | | |
| 2540 | 2478 | 12/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2018-0021 ¿ SUMINISTRO DE PAPEL A TRAVÉS DE SICOA¿ Monto: 549,156.10 Fecha Publicación: 4/03/2019 11:30:41 con factura SERIE 77576339 No. 541542582 de fecha 08/06/2020. | 7,638.00 | 0.00 | 7,638.00 | 0.00 | APROBADO | LIZUGARCI A | | LIZUGARCI A | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S | 22/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,638.00** | | | | | | | | | | | |
| 2547 | 2547 | 13/06/2020 | 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. 529 | 1,188.00 | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S | 13/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,188.00** | | | | | | | | | | | |
| 2553 | 2472 | 15/06/2020 | DEV | NOR | OGA | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | Compra Directa- Tintes, pinturas y colorantes- Compra de Thonners. Monto: 20,409.00 Fecha Publicación: 4/06/2020 13:07:05 con factura. SERIE 5A5F4E9A No.706366899 de fecha 05/06/2020. | 20,409.00 | 0.00 | 20,409.00 | 0.00 | APROBADO | SOGUILLEN | | SOGUILLEN | MAROGIRO N | EDESCOBAR | S | S | 25/06/2020 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **20,409.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR:** 7 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **34,548.52** **0.00** **34,548.52** **0.00**

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


FECHA : 05/07/2020
HORA : 18:09.57
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/06/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/06/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod = NOR, Clase Gasto = OGA**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 ENTIDAD:** | | 34,548.52 | | 0.00 | 34,548.52 | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | CANTIDAD DE CUR: | 7 **TOTAL GENERAL:** | | 34,548.52 | | 0.00 | 34,548.52 | | 0.00 | | | | | | |

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-**
**Artículo 10 numeral 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública.**
**COMPRAS DIRECTAS JUNIO 2020**
**GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA**

| No. | PROVEEDOR | NIT | ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP | FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA | No. de Factura/ Documento | RENGLONES | Detalle de la Compra | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE LUIS ORANTES SALGUERO | 5059410 | 4500033673 | 27/04/2020 | 3838461934 | 189 | SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACIÓN | Q 6,600.00 |
| 2 | DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES | 7082231 | 4500033666 | 27/04/2020 | 1331185424 | 189 | SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PUBLICADA EN LAS REDES SOCIALES | Q 3,820.00 |
| 3 | MARIANO HERNAN DOMANICO | 76098869 | 4500033999 | 19/05/2020 | 261 | 121 | ELABORACION DE VIDEO PUBLICITARIO DEL INDE, VERSIÓN "INFORMACIÓN COVID-19" | Q 22,500.00 |
| 4 | BY MEDIA, S.A. | 49150049 | 4500034000 | 19/05/2020 | 3077128398 | 121 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL ESTRATEGICA EN REDES SOCIALES PARA EL INDE. | Q 80,357.14 |
| 5 | MAURICIO OBDULIO CORDON MOLINA | 26009846 | 4500034145 | 03/06/2020 | 4261367313 | 189 | INFORMACION PARA ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN | Q 9,500.00 |
| 6 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL. | 57313008 | 525 | 05/06/2020 | A-193771 | 121 | PUBLICACIÓN DE ACUERDOACUERDO GUBERNATIVO 75-2020 | Q 8,200.80 |
| 7 | ORGANIZACIÓN RADIAL ALIUS, S.A. | 3591816 | 4500034216 | 10/06/2020 | 50493 | 121 | ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE, VERSIÓN INFORMACIÓN APORTE SOCIAL MAYO 2020 | Q 27,870.00 |
| 8 | EMDECO, S.A. | 81546998 | 4500034218 | 10/06/2020 | 1535329639 | 121 | ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE, VERSIÓN INFORMACIÓN APORTE SOCIAL MAYO 2020 | Q 24,515.16 |
| 9 | HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA | 39426289 | 565 | 19/06/2020 | A-7660 | 122 | IMPRESIÓN DE 60 ROTULOS MAGNETICOS CON LOGOTIPO INDE PARA USO DE VEHICULOS | Q 9,000.00 |
| 10 | HUGO ALEXANDRO MORALES ARCHILA | 39426289 | 566 | 19/06/2020 | A-7659 | 122 | IMPRESIÓN DE 300 STIKERS CON LOGOTIPO INDE PARA USO VEHICULOS | Q 4,500.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

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

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | 2353 | 26/05/2020 | CYD | NOR | SUE | - PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 1ERA. QUINCENA MES DE MAYO 2020 -ENTE- | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **391,733.28** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 055 | 0101 | 31 | 0 | | 41,951.73 | 41,951.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2422 | 2421 | 02/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN LAS OFICINAS DE ASESORÍA JURÍDICA UBICADAS EN EL SÓTANO 2 Y 3 A OPCIONES ILIMITADAS, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. CONFORME FACTURA SERIE: AFEE5D07 No. DTE: 3814212219 DE FECHA 01/JUNIO/2020 | 78011116 | OPCIONES ILIMITADAS, CONSULTORIA Y | **89,405.19** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 171 | 0101 | 31 | 0 | | 89,405.19 | 79,826.06 | 9,579.13 | | | | | | | | |
| 2443 | 2443 | 04/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 500 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **907.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 112.00 | 100.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 245 | 0101 | 31 | 0 | | 795.00 | 709.82 | 85.18 | | | | | | | | |
| 2480 | 2480 | 08/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2020 PERSONAL EN CARGOS FIJOS -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **180,693.94** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | | 15,250.00 | 15,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 014 | 0101 | 31 | 0 | | 187.50 | 187.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 | 0 | | 37.50 | 37.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 063 | 0101 | 31 | 0 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2481 | 2481 | 08/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **1,885,869.53** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 | 0 | | 92,942.92 | 92,942.92 | 0.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 002 000 012 0101 31 | | | | | | 0 | | | 93,036.46 | 93,036.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 013 0101 31 | | | | | | 0 | | | 989.96 | 989.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 014 0101 31 | | | | | | 0 | | | 2,812.50 | 2,812.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 015 0101 31 | | | | | | 0 | | | 874.97 | 874.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 041 0101 31 | | | | | | 0 | | | 1,152.55 | 1,152.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2502 | 2501 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ. CONFORME FACTURA SERIE: C21210B9 No. DTE: 72893614 DE FECHA 02/JUNIO/2020 | 21070822 | FERNANDEZ VILLAGRAN MAEGLY YECENIA | **6,720.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 183 0101 31 | | | | | | 0 | | | 6,720.00 | 6,000.00 | 720.00 | | | | | | | | | |
| 2512 | 2510 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. AL LICENCIADO JOSE ADOLFO GUILLERMO MARTINEZ LUCERO. CONFORME FACTURA SERIE: 5E409A38 No. DTE: 857949608 DE FECHA 04/JUNIO/2020 | 6820557 | MARTINEZ LUCERO JOSE ADOLFO GUILLERMO | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 183 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2513 | 2491 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. AL LIC. HECTOR ANTONIO FLORES HERRERA. CONFORME FACTURA SERIE: 5D562C66 No. DTE: 3466740701 DE FECHA 02/JUNIO/2020 | 14209209 | FLORES HERRERA HECTOR ANTONIO | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 000 183 0101 31 | | | | | | 0 | | | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | 2509 | 10/06/2020 | DEV | NOR | OGA | PAGOPOR SERVICIOS JURÍDICOS PROFESIONALES POR CASOS TRAMITADOS EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. A LA LICDA. RUT ESTER MENDEZ RONQUILLO. CONFORME FACTURA SERIE: 65392C85 No. DTE: 561399436 DE FECHA 02/JUNIO/2020 | 41479777 | MENDEZ RONQUILLO DE SONTAY RUT ESTER | **3,360.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2516 | 2516 | 11/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2020 -ENTE- | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD | **435,691.87** | | | 0.00 | APROBADO | SIXTORRES | | SIXTORRES | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 051 | 0101 | 31 | 0 | 43,942.29 | 43,942.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2539 | 2539 | 12/06/2020 | CYD | NOR | SUE | -PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE 2DA. QUINCENA MAYO 2020 - ENTE- | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL | **409,567.59** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 055 | 0101 | 31 | 0 | 44,573.52 | 44,573.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2618 | 2260 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 193-2020 AL LIC. FERNANDO ALONSO MARIN LUNA. CONFORME FACTURA SERIE: CC840946 No. DTE: 3395046686 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 43630936 | MARIN LUNA FERNANDO ALONSO | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 20,000.00 | 17,857.14 | 2,142.86 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2619 | 505 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 084-2020 AL LIC. ANGEL JOSE LOPEZ MORALES. CONFORME FACTURA SERIE: 42A0550E No. DTE: 2905557752 DE FECHA 15/JUNIO/2020 | 45266611 | LOPEZ MORALES ANGEL JOSE | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 20,000.00 | 17,857.14 | 2,142.86 | | | | | | | | | |
| 2620 | 507 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 081-2020 A LA LICDA. MARIA EUGENIA CONTRERAS MEJIA. CONFORME FACTURA SERIE: 08ADC8D5 No. DTE: 3776924891 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 21175195 | CONTRERAS MEJIA MARIA EUGENIA | **17,845.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 17,845.00 | 15,933.04 | 1,911.96 | | | | | | | | | |
| 2621 | 506 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 083-2020 AL LIC. WILLY ROLANDO HUITZ HERNANDEZ. CONFORME FACTURA SERIE: 6AF187CF No. DTE: 4288562014 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 40807037 | HUITZ HERNANDEZ WILLY ROLANDO | **15,465.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,465.00 | 13,808.04 | 1,656.96 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | 104 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | SEXTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 035-2020 AL LIC. HECTOR RODOLFO FLORES CUELLAR. CONFORME FACTURA SERIE: 4D894568 No. DTE: 3444131933 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 16967607 | FLORES CUELLAR HECTOR RODOLFO | **15,120.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,120.00 | 13,500.00 | 1,620.00 | | | | | | | | | |
| 2623 | 499 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 080-2020 A LA LICDA. SILVIA ALEJANDRA NORIEGA GUERRERO. CONFORME FACTURA SERIE: F5539956 No. DTE: 1452884928 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 37941062 | NORIEGA GUERRERO SILVIA ALEJANDRA | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,000.00 | 13,392.86 | 1,607.14 | | | | | | | | | |
| 2624 | 534 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 085-2020 AL LICENCIADO MARIO ROBERTO GUADRON ROUANET. CONFORME FACTURA SERIE: 9FB5ECAD No. DTE: 3717481379 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 51924463 | GUADRON ROUANET MARIO ROBERTO | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,000.00 | 13,392.86 | 1,607.14 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2625 | 562 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 135-2020 A LA LICENCIADA XIMENA MARÍA SUAREZ TRUJILLO . CONFORME FACTURA SERIE: 0A75C565 No. DTE: 243024596 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 107056631 | SUAREZ TRUJILLO XIMENA MARIA | **15,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 15,000.00 | 13,392.86 | 1,607.14 | | | | | | | | | |
| 2627 | 2344 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 194-2020 A JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA. CONFORME FACTURA No. A-102 DE FECHA 12/JUNIO/2020 | 58688579 | VELIZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2628 | 533 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 086-2020 A LUIS EDUARDO BARRIENTOS GUZMAN. CONFORME FACTURA No. A-311 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 68771045 | BARRIENTOS GUZMAN LUIS EDUARDO | **7,436.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 | 0 | 7,436.00 | 7,436.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2629 | 578 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 110-2020 A AMANDA NADEREH MORTAZAVI GARCIA. CONFORE FACTURA SERIE: 635A801E No. DTE: 608978560 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 81585284 | MORTAZAVI GARCIA AMANDA NADEREH | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 029 | 0101 31 | 0 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2630 | 582 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 134-2020 A PEDRO PABLO SARTI RIVAS. CONFORME FACTURA SERIE: 11C56A42 No. DTE: 2523417271 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 93340095 | SARTI RIVAS PEDRO PABLO | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 0 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2631 | 504 | 18/06/2020 | DEV | NOR | SUE | QUINTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 082-2020 A ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA. CONFORME FACTURA No. A-208 DE FECHA 18/JUNIO/2020 | 78458250 | DE PAZ ZALDAÑA DE LOPEZ ANA CECILIA | **6,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | ESMEGONZALEZ | | ESMEGONZALEZ | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 029 | 0101 | 31 0 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2694 | 2694 | 22/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA GERENCIAL DE SUELDOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **180,693.94** | | | 0.00 | APROBADO | BCAMEY | | BCAMEY | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 0 | | | 15,250.00 | 15,250.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 014 | 0101 | 31 0 | | | 187.50 | 187.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 0 | | | 37.50 | 37.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 063 | 0101 | 31 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2699 | 2699 | 22/06/2020 | CYD | NOR | SUE | PAGO NOMINA ORDINARIA PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020 -ENTE- | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **1,835,422.99** | | | 0.00 | APROBADO | ABOSARREYES | | ABOSARREYES | REGLGUERRERO | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 011 | 0101 | 31 0 | | | 92,942.92 | 92,942.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 012 | 0101 | 31 0 | | | 93,036.46 | 93,036.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 013 | 0101 | 31 0 | | | 989.96 | 989.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 002 | 000 | 014 | 0101 | 31 0 | | | 2,812.50 | 2,812.50 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 000 000 002 | 000 | 015 | 0101 | 31 | | 0 | | | 874.97 | 874.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 | 000 | 041 | 0101 | 31 | | 0 | | | 74.44 | 74.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2713 | 2713 | 22/06/2020 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 538 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **4,448.31** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR 01 | SP 000 | PY 000 | AC 002 | OB 000 | REN 211 | UBG 0101 | FTE 31 | ORT 0 | 2,890.46 | 2,580.76 | 309.70 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 | 000 | 243 | 0101 | 31 | | 0 | | | 734.85 | 656.12 | 78.73 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 | 000 | 268 | 0101 | 31 | | 0 | | | 452.50 | 404.03 | 48.47 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 | 000 | 297 | 0101 | 31 | | 0 | | | 271.25 | 242.19 | 29.06 | | | | | | | | | |
| 01 000 000 002 | 000 | 299 | 0101 | 31 | | 0 | | | 99.25 | 88.61 | 10.64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **826,384.65** | **801,215.68** | **25,168.97** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 27 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **826,384.65** | **801,215.68** | **25,168.97** | **0.00** | | | | | | | | |

**Unidad Ejecutora = 101, Actividad = 001, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg <> COM, Renglon >= 100, Renglon <= 329, Fecha Aprobado >= 01/06/2020, Fecha Aprobado <= 30/06/2020**

**EJERCICIO:** 2020

| 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 | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD:** | 2110-0080-101-00 | | | | | **EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | 1517 | 05/06/2020 | DEV | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA A-1408951 28/04/20 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 222.00 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL INDE. | 6014453 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, | **4,173.60** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 288.60 | 288.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 262 | 0101 | 31 | 0 | | 3,885.00 | 3,468.75 | 416.25 | | | | | | | | | |
| 1671 | 1671 | 05/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 672 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,894.00** | | | 0.00 | APROBADO | MEGUTIEREZR | | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | MEGUTIEREZR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 5,894.00 | 5,262.50 | 631.50 | | | | | | | | | |
| 1691 | 1667 | 08/06/2020 | DEV | NO | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 20 PANTALONES DE GABARDINA SOBRE MEDIDA PARA PERSONAL DE GERENCIA Y DAF EGEE, A FAVOR DE NEGOCIOS Y SERVICIOS JYM, S.A. SEGUN FACTURA A-2931 03/06/20. | 57718067 | NEGOCIOS Y SERVICIOS JYM SOCIEDAD | **3,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | | 3,500.00 | 3,125.00 | 375.00 | | | | | | | | | |
| 1696 | 1690 | 08/06/2020 | DEV | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA BZ-187329267 29/05/20 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491. CONTADOR F89070. PERIODO DEL 25/04/20 AL 27/05/20. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **44,192.34** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 31 | 0 | | 39,282.08 | 35,073.29 | 4,208.79 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 195 | 0101 | 31 | 0 | | 4,910.26 | 4,910.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1735 | 1735 | 10/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 693 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 300.00 | 267.86 | 32.14 | | | | | | | | | |
| 1736 | 1736 | 10/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 694 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,216.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | | 1,216.00 | 1,085.71 | 130.29 | | | | | | | | | |
| 1772 | 1666 | 15/06/2020 | DEV | NO | OGA | CANCELACION DEL SUMINISTRO DE 2 SACOS, 2 PANTALONES, 2 CORBATAS Y 2 CAMISAS MANGA LARGA PARA EL PILOTO DE LA GERENCIA DE EGEE, A FAVOR DE MERKEADES RENE OROZCO MIRANDA, SEGUN FACTURA 4D97F320-1250249493 05/06/20. | 6062512 | OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE | **4,340.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 233 | 0101 | 31 | 0 | | 4,340.00 | 3,875.00 | 465.00 | | | | | | | | | |
| 1799 | 1796 | 17/06/2020 | DEV | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE 874170D7 No. 1349208712 A EEGSA 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 MAYO 2020.- | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **10,780.92** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | | ANRAAGUILAR | ZOVARGAS | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 10,780.92 | 9,625.82 | 1,155.10 | | | | | | | | | |
| 1808 | 1808 | 17/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 722 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 2,100.00 | 1,875.00 | 225.00 | | | | | | | | | |
| 1812 | 1812 | 18/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 692 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **275.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | | 275.00 | 275.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1828 | 1828 | 18/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 704 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,265.25** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 31 | 0 | | 1,115.15 | 995.67 | 119.48 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 268 | 0101 | 31 | 0 | | 18.10 | 16.16 | 1.94 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 292 | 0101 | 31 | 0 | | 132.00 | 117.86 | 14.14 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 1835 | 18/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 673 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **250.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1836 | 1836 | 18/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 744 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **14,280.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | 14,280.00 | 12,750.00 | 1,530.00 | | | | | | | | |
| 1867 | 1867 | 20/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 750 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **5,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 183 | 0101 | 31 | 0 | | 5,000.00 | 4,464.29 | 535.71 | | | | | | | | |
| 1905 | 1887 | 23/06/2020 | DEV | NO | OGA | CANCELACION DE FAC. ELECTRONICAS Serie: 92203FC0 No. 1323388086, Serie: B16B4C2B No. 89409355, Serie: 7351F3DA No. 1690649336 Y Serie: F71D504F No. 855066745 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION, DURANTE EL MES DE MAYO 2020.- | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **375,270.33** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | DOSCAL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 375,270.33 | 335,062.79 | 40,207.54 | | | | | | | | |
| 1906 | 1888 | 23/06/2020 | DEV | NO | OGA | CANCELACION DE FAC. Serie: F921BD9F No. 544951501, Serie: DD4F9478 No. 418464973 Y Serie: 0F20DD84 No. 4186653285 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO 2020.- | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **507,277.71** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | MAROGIRON | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 507,277.71 | 452,926.53 | 54,351.18 | | | | | | | | |
| 1918 | 1898 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-200000002110 04/06/20 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 26739755 | ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO, | **31,630.17** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 31,630.17 | 28,241.22 | 3,388.95 | | | | | | | | |
| 1919 | 1899 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA B-2668 04/06/20 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 42183278 | TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA | **30,632.32** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 30,632.32 | 27,350.29 | 3,282.03 | | | | | | | | |
| 1920 | 1897 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA FACE-63-RCFC-001-200000000335 04/06/20 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 45286191 | REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA | **40,036.91** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 40,036.91 | 35,747.24 | 4,289.67 | | | | | | | | |
| 1921 | 1891 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA B1568B17-28590497 04/06/20 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 68771169 | TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, | **206,899.59** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 206,899.59 | 184,731.78 | 22,167.81 | | | | | | | | |
| 1922 | 1892 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURAS 925AA31F-813320179, FFA58DCB-3927327830 04/06/20 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPOND. AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 22457127 | TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN | **321,634.24** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 321,634.24 | 287,173.43 | 34,460.81 | | | | | | | | |
| 1923 | 1893 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA A995A2CF-866012045 04/06/20 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 39619702 | HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA | **356,740.81** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | 356,740.81 | 318,518.58 | 38,222.23 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1894 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA A432B231-1062291438 04/06/20 DE EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 74064762 | EEB INGENIERIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD | **1,131,159.48** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | | 1,131,159.48 | 1,009,963.82 | 121,195.66 | | | | | | | |
| 1925 | 1895 | 24/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA 156A5340-4188816387 03/06/20 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 68850107 | TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, | **1,349,611.71** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | EDESCOBAR | EDESCOBAR | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | | 1,349,611.71 | 1,205,010.46 | 144,601.25 | | | | | | | |
| 1939 | 1939 | 24/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 741 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **885.00** | | | 0.00 | APROBADO | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | OREMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 298 | 0101 | 31 | 0 | | | 885.00 | 790.18 | 94.82 | | | | | | | |
| 1942 | 1942 | 24/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 701 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **1,650.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | | 1,650.00 | 1,473.20 | 176.80 | | | | | | | |
| 1944 | 1944 | 24/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 743 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | | 2,000.00 | 1,785.71 | 214.29 | | | | | | | |
| 1945 | 1945 | 24/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 705 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **2,031.25** | | | 0.00 | APROBADO | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | MAROGIRON | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | | 2,031.25 | 2,031.25 | 0.00 | | | | | | | |
| 1947 | 1947 | 24/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 742 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **796.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 | 31 | 0 | | | 796.00 | 710.72 | 85.28 | | | | | | | |
| 1948 | 1948 | 24/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 738 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **975.00** | | | 0.00 | APROBADO | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | ZOVARGAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | | | 975.00 | 975.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1972 | 1971 | 26/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 14661 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/20, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30035 DE FECHA 19/06/2020 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD | **405,823.70** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | | 405,823.70 | 362,342.59 | 43,481.11 | | | | | | | |
| 1973 | 1968 | 26/06/2020 | RDP | NO | OGA | CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 2793 DE FECHA 04/06/2020 A NOMBRE DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 04-2020 DEL AMM | 45809925 | TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD | **83,005.27** | | | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUILAR | ANRAAGUILAR | ORMUÑOZ | ORMUÑOZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 31 | 0 | | | 83,005.27 | 74,111.85 | 8,893.42 | | | | | | | |
| 2002 | 2002 | 30/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 782 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **8,908.50** | | | 0.00 | APROBADO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | AMIRPOLANCO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 267 | 0101 | 31 | 0 | | | 8,908.50 | 7,954.00 | 954.50 | | | | | | | |
| 2005 | 2005 | 30/06/2020 | REG | NO | OGA | Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 740 | 2455404 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | **950.00** | | | 0.00 | APROBADO | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | HLEONEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 291 | 0101 | 31 | 0 | | | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **4,955,485.10** | **4,425,577.41** | **529,907.69** | **0.00** | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 34 |
| | | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **4,955,485.10** | **4,425,577.41** | **529,907.69** | **0.00** | | | | | | |