Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2474	2443	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 04 LLANTAS 245/75 R16, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A., SEGUN FACTURA FACE -66-XEC-001-180000010725 DE FECHA 18/06/2018.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	253	0916	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
2708	1776	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001-180000000159, DE FECHA 18/06/2018, DE DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A., POR SERVICIO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR MONOPOLAR AREVA GL314 ,DE LA SUBESTACION HIDROELECTRICA CHIXOY.	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	**85,470.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	85,470.00	76,312.50	9,157.50									
2710	171	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1874 A FAVOR DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN POR MICRO ONDA, PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	AEAREVALO	GEREPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	166	0101	31	0	23,600.00	21,071.43	2,528.57									
2721	631	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA A-285 DE LUS AVILIO MORALES TELLO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	6621198	MORALES TELLO LUIS AVILIO	**12,900.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	155	0916	31	0	12,900.00	11,517.86	1,382.14									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/08/2018

HORA : 18:31.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2749	120	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000183 DE FECHA 01/07/2018, DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013, PAGO MES DE JUNIO 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	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									
2759	2738	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE M No. 061156, DE FECHA 28/06/2018, DE SERVICENTRO MPM, S.A, POR SUMINISTRO DE 3,500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA CHIXOY.	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**83,965.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	4,550.00	4,550.00	0.00									
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	79,415.00	70,906.25	8,508.75									
2761	1767	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D No. 211 DE FECHA 03/07/2018 DE COMERCIAL DE INMUEBLES RUSTICOS S.A, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO QUE INCLUYE DERECHO DE PASO, CONTRATO No. 224-2017.-, MES DE JUNIO 2018.-	5008859	COMERCIAL INMUEBLES RUSTICOS	**12,500.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	152	1603	31	0	12,500.00	11,160.71	1,339.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2762	2751	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC Y REPETIDORA CERRO CHICUT, DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**80,741.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	79,784.53	71,236.19	8,548.34
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	956.47	956.47	0.00

2763	2752	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M1 No. 0001809, DE FECHA 12/06/2018, DE GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA CHIXOY.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**6,831.25**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	297	1603	31	0	6,831.25	6,099.33	731.92

2764	2754	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018.)	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,677.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	6,627.00	5,916.96	710.04
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	50.00	50.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2765	2174	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 26539 DE FECHA 04/06/2018, DE SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, POR EL SUMINISTRO DE 1010 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC PARA SER UTILIZADO EN LOS EXTINGUIDORES INSTALADOS EN DIVERSAS INSTALACIONES PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES,	**11,110.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	261	1603	31	0	11,110.00	9,919.64	1,190.36									
2766	2753	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIONA DE FACTURA SERIE A No. 0413, DE FECHA 25/06/2018, DE INNOVACIONES VARIADAS, S.A, POR EL SUMINISTRO DE MANOMETROS 0-100 MODELO 232.50/160mm con Glicerina para el Sistema de Control de las 5 Unidades Generadoras de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.	68674848	INNOVACIONES VARIADAS SOCIEDAD	**29,680.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	29,680.00	26,500.00	3,180.00									
2768	2725	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 12967 DE FECHA 25/06/2018, DE LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO, S.A, POR ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA Y BACTERIOLÓGICO DE MANOS Y UÑAS INSTALACIONES AGUA POTABLE Y PERSONAL SERVICIOS COMEDORES PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	**18,068.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	189	1603	31	0	18,068.00	16,132.14	1,935.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2769	2724	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000008957 DE FECHA 05/06/2018, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 245/70R 16 PÁRA VEHICULO Registro INDE C-798,Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165, Motor No. 2KD7340481,Placas: O-069BBG.-	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**6,128.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	6,128.00	5,471.43	656.57									
2770	2727	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26029, DE FECHA 22/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A Pick-up Registro INDE C-904, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577538, Motor No. 2KD5151096,Placas: P-342FCF, Código SAP. 12000000147,Kilometraje: 444000	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**7,241.75**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	7,241.75	6,465.85	775.90									
2771	2728	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 26022, DE FECHA 22/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. a Camión Registro INDE E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814, Motor No. J08C-TT35364,Placas: O-951BBH, Código SAP. 12000000567.Kilometraje: 69649	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,371.25**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	5,371.25	4,795.76	575.49									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2772	2730	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 25981 DE FECHA 15/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. Camión Registro INDE E-203, Marca: Hino, Modelo: 2009,Chasis No. JHDFM1JRU9XX10828, Motor No. JO8C-TT35477Placas: O-950BBH, Código SAP. 12000000568.Kilometraje: 69984	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,138.45**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	11,138.45	9,945.04	1,193.41									
2774	2729	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25988 DE FECHA 15/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. a Pick-Up Registro INDE C-724, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2007,Chasis No. 8AJFR22GX04508649, Motor: 2KD7095467,Placas: O-423BBF, Código SAP. 12000000117.Kilometraje: 365597	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,116.55**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	2,116.55	1,889.78	226.77									
2775	2731	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25982, DE FECHA 15/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165, Motor No. 2KD7340481,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121Kilometraje: 310240	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,855.25**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	3,855.25	3,442.19	413.06									
2791	2739	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C1 No. 196201 DE FECHA 26/06/2018 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A, POR EL SUMINISTRO DE CASCOS PROTECTORES PARA USO EN PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**6,400.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	004	000	268	1603	31	0		6,400.00	5,714.29	685.71								
2794	2735	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25985, DE FECHA 15/06/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO DE MANT. Y REPARC. A Pick-Up Registro INDE C-987, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G7E0712763, Motor No. 2KDS286892,Placas: O-415BBT, Código SAP. 12000000627,Kilometraje: 128151	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,536.50**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		1,536.50	1,371.87	164.63								
2795	2734	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25984, DE FECHA 15/06/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-988, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G7E0712973, Motor No. 2KDS288148,Placas: O-394BBT, Código SAP. 12000000628.Kilometraje: 235154	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		881.00	786.61	94.39								
2796	2780	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26069, DE FECHA 29/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2010,Chasis No. MROFR22GXA0750921, Motor No. 2KD7765186,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,Kilometraje: 524266	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,409.73**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		11,409.73	10,187.26	1,222.47								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2797	2732	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 25983, DE FECHA 15/06/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV . DE MANT. Y REPAR. Pick-up Registro INDE C-834, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Chasis No. MROFR22G690655154, Chasis No. 2KD7598647,Placas: O-883BBG, Código SAP. 12000000125,Kilometraje: 265439	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	928.20	828.75	99.45

2800	2776	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 000063 DE FECHA 04/07/2018, DE VICTOR MANUEL CUBUR SEMEYA, POR Servicio de Reparación y Mantenimiento de Moto-Niveladora Patrol marca Caterpillar 120G, registro INDE MK-01 para uso en Obra Civil de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.	30092760	CUBUR SEMEYA VICTOR MANUEL	**29,674.17**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	167	1603	31	0	29,674.17	26,494.79	3,179.38

2801	2783	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 44454 DE FECHA 04/07/2018, DE COPAFE, S.A., POR EL SUMINISTRO de MATERIALES para el mantenimiento correctivo y preventivo de las compuertas del vertedero, y trabajos de Mantenimiento y Reparaciones del Sistema de Agua Potable de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**21,692.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	7,470.00	6,669.65	800.35
11	000	000	004	000	283	1603	31	0	6,787.50	6,060.25	727.25
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	3,985.00	3,558.04	426.96
11	000	000	004	000	299	1603	31	0	3,450.00	3,080.36	369.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2810	2782	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26070, DE FECHA 29/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. Pick-Up Registro INDE C-986, Marca: Toyota HIlux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G6E0713175, Motor No. 2KDS289524,Placas: O-392BBT, Código SAP. 12000000626.Kilometraje: 130255	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,489.25**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,489.25	1,329.69	159.56									
2818	2814	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO REPARACIÓN DE CHUMACERA, ADJUDICADO AL PROVEEDOR JOSE ROBERTO MARROQUIN BARRIENTOS, SEGUN FACTURA A1-6165 02/07/2018.	570362	MARROQUIN BARRIENTOS JOSE ROBERTO	**29,600.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	161	0916	31	0	29,600.00	26,428.57	3,171.43									
2819	2722	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0077 DE FECHA 05/07/2018 DE STEBEN ADALÍ MAZARIEGOS TOBAR, POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE LAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS PALIN - EL SALTO	89296621	MAZARIEGOS TOBAR STEBEN ADALI	**20,500.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	199	0511	31	0	20,500.00	18,303.57	2,196.43									
2822	2740	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-FE-001 NO. 180000009976 DE FECHA 06/07/2018 DE PROINDESA, S.A., POR SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA (ESTOPA) GRAFITO KEVLAR Y EMPAQUETADURA (ESTOPA) TEFLÓN GRAFITO	37435701	PROINDESA SOCIEDAD ANONIMA	**21,182.50**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	299	0501	31	0	21,182.50	18,912.95	2,269.55									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2826	2816	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 000733 DE FECHA 03/07/2018; POR UN MONTO DE Q88,300.00; DE LA EMPRESA PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A.; POR EL PROTOCOLO DE PRUEBAS A GENERADORES, INTERRUPTORES, TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TRANSFORMADORES MEDIA COMBINADOS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA PALIN	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**88,300.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	188	0511	31	0	88,300.00	78,839.30	9,460.70									
2835	2823	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 714 DE FECHA 02/07/2018 DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, RENGLÓN No. 1.	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**30,000.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	155	0508	31	0	30,000.00	26,785.71	3,214.29									
2836	2741	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 48900 DE FECHA 15-06-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-1006.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,285.15**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	2,285.15	2,040.31	244.84									
2839	2808	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-9162 A FAVOR DE INSUMOS PARA INVERNADEROS FLORICULTURA Y HORTICULTURA, S.A. POR CONCEPTO DE: TARJETA DE TRANSMISIÓN Y SENSOR DE NIVEL DE FLUJO PARA ESTACIÓN SATELITAL.	26695537	INSUMOS PARA INVERNADEROS FLORICULTURA Y	**14,366.18**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0	14,366.18	12,826.94	1,539.24									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2840	2807	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No L1-25857 A FAVOR DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL CAMIÓN REGISTRO INDE E-198, PARA LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,200.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	11,200.00	10,000.00	1,200.00									
2842	2777	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 2891 DE FECHA 03/07/2018 DE ANGEL ANTONIO MARTINEZ LUCERO POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO Y REPARACION A 15 AIRES ACONDICIONADOS EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	7736487	MARTINEZ LUCERO ANGEL ANTONIO	**8,000.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	169	0601	31	0	8,000.00	7,142.86	857.14									
2844	2812	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 13749 DE FECHA 14/06/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-892BBG REG. C-832 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS .	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**10,539.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	10,539.00	9,409.82	1,129.18									
2845	2813	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE D1 No. 1056 DE FECHA 06/07/2018 DE FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO MASCULINO Y FEMENINO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**30,600.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	233	0601	31	0	30,600.00	27,321.43	3,278.57									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2848	2815	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000152; DE FECHA 03/07/2018; DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZÁLEZ; POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**16,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	155	0501	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
2865	184	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3935 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS CHICHAIC, PORVENIR Y EL SALTO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**10,800.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	10,800.00	9,642.86	1,157.14									
2867	2750	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M No. 061155 DE FECHA 28/06/2018, DE SERVICENTRO MPM, S.A, POR SUMINISTRO DE 3,500 GALONES COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY.	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**83,965.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	4,550.00	4,550.00	0.00									
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	79,415.00	70,906.25	8,508.75									
2868	2851	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'NOR' No. 558 DE FECHA 05/07/2018 DE LA EMPRESA 'PROINELCA' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CABLES ELÉCTRICOS PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	16488695	RIVAS MARTINEZ TEODORO NOE	**57,370.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	297	0508	31	0	57,370.00	51,223.21	6,146.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2871	2803	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA BZ-123238848 30/06/18 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. PERIODO DEL 29/05/18 AL 28/06/18. CONTADOR H13378, CORRELATIVO 646491	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**45,501.61**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	40,445.88	36,112.39	4,333.49
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	5,055.73	5,055.73	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2873	2833	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-13826 22/06/18, X2-13827 22/06/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-931, C-734	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,967.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	4,967.20	4,435.00	532.20

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2874	2832	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-13753 14/06/18, X2-13748 14/06/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE B-179, C-994	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**11,671.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	11,671.20	10,420.72	1,250.48

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2876	2838	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-13755 14/06/18, X2-13828 22/06/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-1004, C-930	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,621.80**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	4,621.80	4,126.61	495.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2877	2820	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 1113 DE FECHA 06/07/2018, DE GRUPO IEC, S.A, POR SUMINISTRO DE VALVULAS PARA SISTEMA TWD, CASA DE MAQUINAS QUIXAL PLANTA CHIXOY.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**57,966.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	57,966.00	51,755.36	6,210.64									
2894	2885	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 001222 DE FECHA 04/07/2018 DE SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A., POR EL SUMINISTRO DE 3 PROTECTORES UNIPOLAR CONTRA SOBRETENCION, BOMBA SUMERGIBLE SISTEMA AGUA INDUSTRIAL CASA DE MAQUINAS QUIXAL PLANTA CHIXOY.	85897698	SOLUCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS	**8,320.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	8,320.00	7,428.57	891.43									
2895	2781	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie L1, No. 26071, de fecha 29/06/2018, de VITATRAC, S.A, Pick-up Registro INDE C-904, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577538, Motor No. 2KD5151096,Placas: P-342FCF, Código SAP. 12000000147,Kilometraje: 445017	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	928.20	828.75	99.45									
2896	338	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0575 DE FECHA 02/07/2018 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE 'ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CAMPO GEOTERMICO DE ZUNIL II' CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,000.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	155	0101	31	0	14,000.00	12,500.00	1,500.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2898	2883	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 0741 DE FECHA 09/07/2018 DE LA EMPRESA 'PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A.' POR CONCEPTO DE: 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PASA TAPAS X2 DE SALIDA DEL GENERADOR DE LA UNIDAD No. 1 DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**89,500.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	161	0508	31	0	89,500.00	79,910.71	9,589.29									
2901	2884	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE F No. 58547, 58548, 58550, 58555 DE FECHA 21/06/2018 DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-897 PLACA P-373FCF, C-848 PLACA P-677DWY, C-803 PLACA O-068BBG Y C-1010 PLACA O-409BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**8,654.35**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	165	0508	31	0	8,654.35	7,727.11	927.24									
2906	1440	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No G-3938, a favor de COMNET, S.A. por concepto de: Servicio de enlace satelital en banda C, para telemetría para la Planta de Chixoy, del 24/05/2018 al 23/06/2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,440.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	7,440.00	6,642.86	797.14									
2907	2861	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS X2-13750 14/06/18, X2-13751 14/06/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-997 Y C-996	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**5,195.95**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	5,195.95	4,639.24	556.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2908	2736	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0678, DE FECHA 02/07/2018, DE TEST ENGINEERING S.A, POR INSPECCIÓN POR MEDIO DE TINTES PENETRANTES, A LOS CANGILONES DE LAS 5 UNIDADES DE GENERACION DE HIDROELECTRICA CHIXOY.	65476689	TEST ENGINEERING SOCIEDAD ANOMIMA	**25,300.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	188	1603	31	0	25,300.00	22,589.29	2,710.71									
2916	2821	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 131494, DE FECHA 06/07/2018, DE IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION S,A. POR EL SUMINISTRO DE 3 SONDAS PIEZOMETRICAS, PARA MEDICION DE NIVEL DE AGUA EN POZOS AREA PRESA PUEBLO VIEJO PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	1329669	IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION	**37,800.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	37,800.00	33,750.00	4,050.00									
2927	2857	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CASNCELACION DE FACTURA SERIE A No. 026228 DE FECHA 06/07/2018 DE AF FUMIGACION GUATEMALA, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD	**5,000.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	199	0601	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
2928	2858	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 13825 DE FECHA 22/06/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: P-371FCF REG. C-899 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	928.20	828.75	99.45									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2929	2737	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A1, No. 000114 DE FECHA 01/07/2018, DE SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO S.A, POR SERVICIO DE MAQUINADO INTERNO PARA EJE DE 120 mm DE UNIDADES PLANTA HIDROELECTRICA CHICHAIC.	63911116	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOCIEDAD	**40,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	161	1603	31	0	40,000.00	35,714.29	4,285.71									
2940	2880	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1280991 19/06/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 168.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**3,901.22**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	218.40	218.40	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	3,682.82	3,288.23	394.59									
2941	2933	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B No. 19321 DE FECHA 11/07/2018 DE FERRETERIA EL HERRERO, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	74861565	FERRETERIA EL HERRERO SOCIEDAD	**21,000.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	282	0601	31	0	21,000.00	18,750.00	2,250.00									
2942	2890	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 01880 DE FECHA 09/07/2018, DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR EL SERVICIO DE PRUEBA A BANCOS DE BATERÍA DE 125 VDC Y 48 VDC DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**28,700.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	188	0501	31	0	28,700.00	25,625.00	3,075.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/08/2018

HORA : 18:31.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2944	2937	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE F No. 58759 DE FECHA 09/07/2018 Y 58772, 58773, 58774 DE FECHA 10/07/2018 DE VITATRAC, S.A., POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-1009 PLACA O-408BBT, C-831 PLACA O-864BBG Y C-843 PLACA O-890BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,570.10**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	165	0508	31	0	6,570.10	5,866.17	703.93									
2945	2881	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1279655 26/06/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 283.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,504.15**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	367.90	367.90	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	6,136.25	5,478.79	657.46									
2958	2932	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26119, DE FECHA 06/07/2018, DE VITATRAC, S.A, SERV. DE MANT. Y REPAR. a Pick-Up Registro INDE C-987, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G7E0712763, Motor No. 2KDS286892,Placas: O-415BBT, Código SAP. 12000000627,Kilometraje: 131158	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
2959	2930	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26023, DE FECHA 22/06/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SER. DE MANT. Y Y REPAR. a Pick-up Registro INDE C-903, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577281, Motor No. 2KD5150513,Placas: P-336FCF, Código SAP. 12000000146,Kilometraje: 169168	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,971.05**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	2,971.05	2,652.72	318.33									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2960	2931	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	SERV. DE MANT. Y REPARAC. SERIE L1 26118 DE FECHA 06/07/2018, DE VITATRAC, S.A, a Pick-up Registro INDE C-905, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0577541, Motor No. 2KD5152730,Placas: P-341FCF, Código SAP. 12000000148,Kilometraje: 237947	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	881.00	786.61	94.39									
2962	2331	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 1064 A FAVOR DE MARCO TULIO MIRANDA SILVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 735mts LINEALES DE ALAMBRE DE SEGURIDAD RAZOR RIBBON DE ACERO INOXIDABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	6794483	MIRANDA SILVA MARCO TULIO	**49,980.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	173	0501	31	0	49,980.00	44,625.00	5,355.00									
2963	2853	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 24295 DE FECHA 04/07/2018; DE CONTROLES Y PROYECTOS S.A.; POR EL SUMINISTRO DE DETECTOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE LA PLANTA EL SALTO	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**3,575.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	329	0511	31	0	3,575.00	3,191.96	383.04									
2964	2882	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'G' No. 1112 DE FECHA 05/07/2018 DE LA EMPRESA 'SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS, S.A.' , POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD	**4,860.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	199	0508	31	0	4,860.00	4,339.29	520.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2971	2716	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA FACE-66-I03-001-180000010905 DE FECHA 02/07/2018 DE CELASA INGENIERÍA Y EQUIPOS, S.A., POR EL SUMINISTRO DE 3 TRANSFORMADORES DE 25 KILOVATIOS MONOFÁSICO	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS	**27,900.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	329	0511	31	0	27,900.00	24,910.71	2,989.29									
2975	1348	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.151 DE FECHA 02/07/2018 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	155	0501	31	0	10,000.00	8,928.57	1,071.43									
2981	354	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3936 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA. CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.71	109.29									
2982	2886	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FACE-66-CR-001 No. 180,000,003,474, DE FECHA: 05/07/2018; DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**6,294.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	233	0511	31	0	6,294.00	5,619.64	674.36									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2983	2779	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 24283 DE FECHA 03/07/2018 DE CONTROLES Y PROYECTOS, S.A POR CONCEPTO DE SONOMETRO Y MEDIDOR DE AISLAMIENTOPARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**7,281.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0601	31	0	7,281.00	6,500.89	780.11									
3005	2993	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001, No. 180000009174, DE FECHA13/07/2018, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 8 LLANTAS NUEVA TOYO LT145/75R16 OPAT2 12OS 10PLY. PARA VEHICULOS PLANTA CHIXOY.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**9,750.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	253	1603	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									
3019	350	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-3937, A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C PARA LAS PLANTAS GENERADORAS DE EGEE-INDE, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**66,960.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	66,960.00	59,785.71	7,174.29									
3021	3016	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No.13869 A FAVOR DE DISPUFIL & FIRM INTERNATIONAL, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	24821993	DISPUFIL & FIRM INTERNATIONAL, SOCIEDAD	**8,708.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	169	0501	31	0	8,708.00	7,775.00	933.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/08/2018

HORA : 18:31.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3022	2852	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE 'B' No. 2846 Y 2847 DE FECHA 21/06/2018 DE LA EMPRESA: FEDEMSA, S.A., POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE PEGAMENTOS, SILICONE Y LIJAS PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**15,339.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	007	000	269	0508	31	0	6,713.00	5,993.75	719.25
11	000	000	007	000	299	0508	31	0	8,626.00	7,701.82	924.18

3036	2806	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No CORP-13165 A FAVOR DE INSTRUMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO, S.A., POR CONCEPTO: 2 ESCANER.	967971	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO	**16,970.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	16,970.00	15,151.79	1,818.21

3038	2802	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL SUMINISTRO DE UNIFORME PARA PILOTO DE GERENTE DE LA EGEE DEL INDE, CONSISTENTE EN: SACOS (2), PANTALONES (2), CORBATAS (2) Y CAMISAS (2), A FAVOR DE MERKEADES RENE OROZCO MIRANDA, SEGUN FACTURA A-5273 12/07/18.	6062512	OROZCO MIRANDA MERKEADES RENE	**4,340.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	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

3039	2834	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-13754 14/06/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-734	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,445.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	298	0101	31	0	1,445.00	1,290.18	154.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/08/2018

HORA : 18:31.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3046	2969	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'D' No. 446 DE FECHA 13/07/2018 DE LA EMPRESA 'DIAGNOSTICO TÉCNICO MECÁNICO, S.A.', POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PLC E IHM DEL CONTROL DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1996191K	DIAGNOSTICO TECNICO MECANICO	**59,900.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	161	0508	31	0	59,900.00	53,482.14	6,417.86									
3054	3040	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE K1 No. 49213 DE LA EMPRESA VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 13/07/2018 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2,009 REGISTRO C-829	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**881.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	881.00	786.61	94.39									
3062	2936	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA FACE-66-G10-001 No. 180000105602 DE FECHA 10/07/2018 DE COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ELECTRO DIESEL DE GUATEMALA, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE BARRENOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	575410	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO	**13,200.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0601	31	0	13,200.00	11,785.71	1,414.29									
3063	3053	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.58551 DE FECHA 21/06/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, CÓDIGO REGISTRO INDE C-847, PLACAS P-676DWY.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,448.15**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 010 000 165 0501 31						0			1,448.15	1,292.99	155.16									
3066	3059	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.58554 DE FECHA 21/06/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014, CÓDIGO REGISTRO INDE C-992, PLACAS O-382BBT.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,694.20**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 010 000 165 0501 31						0			1,694.20	1,512.68	181.52									
3071	3035	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26155 DE FECHA 13/07/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Pick-Up Registro INDE C-724, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2007,Chasis No. 8AJFR22GX04508649, Motor: 2KD7095467,Placas: O-423BBF, Código SAP. 12000000117.Kilometraje: 370414	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,502.75**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 1603 31						0			1,502.75	1,341.74	161.01									
3072	3034	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 26156, DE FECHA 13/07/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-Up Registro INDE C-985, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G5E0770726, Motor No. 2KDA356906,Placas: O-414BBT, Código SAP. 12000000618,Kilometraje: 120294	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,456.20**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 165 1603 31						0			1,456.20	1,300.18	156.02									
3074	3031	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 26157, DE FECHA 13/07/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-902, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2011,Chasis No. MROFR22G9B0576695, Motor No. 2KD5144800,Placas: P-337FCF, Código SAP. 12000000145,Kilometraje: 160368, CHIXOY	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,684.59**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	165	1603	31 0			2,684.59	2,396.96	287.63									
3075	3058	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.1449 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS COMUNES (CUCARACHAS, HORMIGAS, MOSCAS, ZANCUDOS, ROEDORES, ETC.) Y MURCIÉLAGOS EN INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA EN EL MES DE JUNIO DE 2018.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 010	000	199	0501	31 0			2,500.00	2,232.14	267.86									
3076	3044	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1281153 03/07/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 184.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,210.18**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	195	0101	31 0			239.20	239.20	0.00									
11	000	000 001	000	262	0101	31 0			3,970.98	3,545.52	425.46									
3080	2778	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-FV1-010 No. 180000001229 DE FECHA 03-07-2018 DE CEICA, S.A., POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDIDOR DE AISLAMIENTO PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**34,500.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 005	000	329	0601	31 0			34,500.00	30,803.57	3,696.43									
3081	2860	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No C-3044, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RIVERA PEREZ, POR CONCEPTO DE: 2 DISCO DURO 1 TB EXTERNO.	25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	**1,190.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	328	0101	31 0			1,190.00	1,062.50	127.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3083	3056	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE: FACE-66-FCE22-001 No. 180000000104 DE FECHA 13/07/2018 DE LA EMPRESA 'FFAC, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE 55 M2 DE PISO CERÁMICO, 6 SANITARIOS Y 11 LAVAMANOS, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**13,499.65**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	271	0508	31	0		3,994.65	3,566.65	428.00								
11	000	000	007	000	273	0508	31	0		9,505.00	8,486.60	1,018.40								
3084	3047	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-203 A FAVOR DE SISTEMAS DE INGENIERÍA Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS, S.A., POR CONCEPTO DE: 500 BORNERAS DE OJO, 45 AMPERIOS 600 VOLTIOS.	96392762	SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROTECCIONES	**8,400.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	31	0		8,400.00	7,500.00	900.00								
3088	3064	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 24297, DE FECHA 04/07/2018; DE CONTROLES Y PROYECTOS, S.A. POR EL SUMINISTRO DE UN DETECTOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD	**3,575.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	329	0501	31	0		3,575.00	3,191.96	383.04								
3094	3055	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura serie D1 No. 1008 con fecha 14/06/2018 de Fomento de Inversiones Textiles, S.A. por suministro de 4 Juegos de Uniformes personal de servicio femenino, 23 Juegos de Uniforme p/personal de campo, 27 chumpas rompevientos (15 talla M, 3 talla S, 1 talla XL, 8 talla L).	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**29,710.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	233	0501	31	0		29,710.00	26,526.78	3,183.22								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/08/2018

HORA : 18:31.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3096	3030	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE 'B' No. 2384. DE FECHA 13/07/2018, DE MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO, POR EL SUMINISTRO DE 900 YDS. TELA TOALLA PARA MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO PLANTA HIDROELECTICA CHIXOY DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2018 Y MANTENIMIENTO MAYOR PROGRAMADO DE ENERO A MAYO 2019.-	4925017	CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO	**16,965.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	231	1603	31	0	16,965.00	15,147.32	1,817.68									
3099	3091	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 14619; DE FECHA 16/07/2018; DE: DISLEC, S.A.; POR EL SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO Y CASA DE MAQUINAS DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	40230937	DISLEC, SOCIEDAD ANONIMA	**18,200.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	298	0501	31	0	18,200.00	16,250.00	1,950.00									
3104	2527	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000008894, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA. PARA CASA MAQUINAS QUIXAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,144.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	4,144.00	3,700.00	444.00									
3105	314	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No Face-63-FN3-001-180000008887, a favor de Ufinet Guatemala, S.A., por concepto de: servicio de enalce mensual de datos para telemetria, para Aguacapa, correspondiente del 29 de mayo al 28 de junio de 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**1,617.28**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,617.28	1,444.00	173.28									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3108	3103	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.1210 DE HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	**24,850.00**			0.00	APROBADO	NBELTRAN		NBELTRAN	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	174	0501	31	0	24,850.00	22,187.50	2,662.50									
3111	3045	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-66-FV1-010 180000001233 A FAVOR DE CEICA, S.A., POR CONCEPTO DE: 2 CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN EN TIEMPO REAL.	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**89,332.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	326	0101	31	0	89,332.00	79,760.71	9,571.29									
3112	2917	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No L1 22464 A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A., POR CONCEPTO DE 9 UPS.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**4,815.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	4,815.00	4,299.11	515.89									
3113	2805	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. S-81261 A FAVOR DE: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A., POR CONCEPTO DE: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**17,400.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	17,400.00	15,535.71	1,864.29									
3120	2968	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 18090 DE FECHA 12/07/2018 DE COMERCIAL DE ESCALERAS, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCALERA PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	35354739	COMERCIAL DE ESCALERAS SOCIEDAD	**3,975.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	329	0601	31	0	3,975.00	3,549.11	425.89									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3122	3107	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No. 58762, DE FECHA: 09/07/2018, DE VITATRAC, S.A.; POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-991 DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,869.20**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	2,869.20	2,561.79	307.41									
3129	2786	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66FETIIA-002-180000005066, DE FECHA 26/06/2018, DE PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A, POR SUMINISTRO DE EQUIPOS (destinados al área mecánica y eléctrica para reemplazar a los existentes que por su tiempo de uso se han deteriorado).	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA	**26,850.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	26,850.00	23,973.21	2,876.79									
3134	3057	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE EH1 No. 7590 DE FECHA 12/07/2018 DE GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA DE ACEITE Y LATEX PARA USO EN LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD	**26,460.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	267	0601	31	0	26,460.00	23,625.00	2,835.00									
3135	3118	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 435632 DE FECHA 18/07/2018 DE PETRONIO EDMUNDO JUAREZ MARROQUIN POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINACOS (DEPOSITOS DE AGUA) HIERRRO DE 3/4', 1/2' Y 3/8' PARA LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS	2518732	JUAREZ MARROQUIN PETRONIO	**17,322.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	268	0601	31	0	10,125.00	9,040.18	1,084.82									
11	000	000	005	000	281	0601	31	0	7,197.00	6,425.88	771.12									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/08/2018

HORA : 18:31.13

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3139	3126	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1282703 10/07/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 243.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,876.24**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	357.30	357.30	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,518.94	4,927.62	591.32									
3168	3095	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 13934 DE VITATRAC, S.A. O.C.P. SAP 4500024642	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,435.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	165	0101	31	0	4,435.00	3,959.82	475.18									
3169	301	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000181904 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,090.00	973.21	116.79									
3176	2075	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE3-001-180000001942 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									
3179	2878	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No D1-1061 a favor de Fomento de Inversiones Textiles , S.A., por concepto de: Uniformes para el personal Técnico y de Campo para la C04, C06 y C07.	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**52,700.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0101	31	0	52,700.00	47,053.58	5,646.42									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/07/2018, Fec Pagado Total <= 31/07/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3180	3032	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1, No. 26154, DE FECHA 13/07/2018, DE VITATRAC, S.A., POR SER. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2010,Chasis No. MROFR22GXA0750921, Motor No. 2KD7765186,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,Kilometraje: 524906	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,368.85**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0		1,368.85	1,222.19	146.66								
3253	3251	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.271163 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE JUNIO 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**19,507.34**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0		19,507.34	17,417.27	2,090.07								
									TOTAL ENTIDAD:	**2,123,225.09**	**1,898,023.67**	**225,201.42**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		118
									TOTAL GENERAL :	**2,123,225.09**	**1,898,023.67**	**225,201.42**	**0.00**							

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:48.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3216	2666	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO A SUBESTACIONES SISTEMA CENTRAL. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023866	22,988.50	1,026.27	21,962.23	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31		**22,988.50**										
3220	2669	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-11247 DE SEIMA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIOS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023793	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31		**22,950.00**										
3288	3234	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	5946018	SUAREZ FIGUEROA LUIS ESTUARDO	CANCELACION FAC. A-501 DE SUAREZ FIGUEROA LUIS ESTUARDO. POR EL MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024254	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	18/07/2018
								Total Fuente	31		**2,200.00**										
3289	3233	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	507679K	CORONA MARROQUIN MAURICIO ANTONIO	CANCELACION FAC. B-155 DE CORONA MARROQUIN MAURICIO ANTONIO. POR EL MANTENIMIENTO A PORTONES DE PATIO DE MANIOBRAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024258	72,450.50	5,868.80	66,581.70	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	20/07/2018
								Total Fuente	31		**72,450.50**										
3292	2670	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1298 DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE BARRENO DE MANO. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023799	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	AEAREVALO		N	N	
								Total Fuente	12		**2,400.00**										
3295	3230	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	44753411	BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO	CANCELACION FAC. B-208 DE BRIONES GARCIA OSCAR HUMBERTO. POR EL MANTENIMIENTO A BODEGAS. ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500023933	29,520.00	1,317.86	28,202.14	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	18/07/2018
								Total Fuente	31		**29,520.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:48.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO				ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3324	1173	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	24408999		CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000181903 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIÓN GUATEMALA NORTE, GUATEMALA ESTE Y ESCUINTLA. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022882	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	19/07/2018
								Total Fuente	31		**3,150.00**										
3341	236	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-26244 DE SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA. PARA SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500022313	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	19/07/2018
								Total Fuente	31		**5,800.00**										
3403	3349	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1302 DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024384	8,290.00	370.09	7,919.91	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	19/07/2018
								Total Fuente	31		**8,290.00**										
3404	3346	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	79386989	INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1297 DE INDUSTRIA EN MOVIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE BROCAS, DISCOS, ESPONJAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023843	29,501.50	1,317.03	28,184.47	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	20/07/2018
								Total Fuente	31		**29,501.50**										
3407	3350	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. A-384 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR EL SERVICIO DE REGISTRO DE DATOS DE CROMATOGRAFIAS WEB. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024435	50,000.00	3,864.29	46,135.71	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S		20/07/2018
								Total Fuente	31		**50,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:48.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3412	3411	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	26686759	MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL	CANCELACION FAC. G-32 DE MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL. POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024433	88,952.51	7,342.19	81,610.32	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	19/07/2018
								Total Fuente	31		**88,952.51**										
3475	3231	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN FAC. A-1881 DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANÓNIMA. POR EL MANTENIMIENTO A RED TELEFÓNICA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023977	14,700.00	656.25	14,043.75	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	19/07/2018
								Total Fuente	31		**14,700.00**										
3521	1435	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. RC3-2912 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023151	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
3538	3348	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	8312702	BARILLAS ARRIOLA CESAR AUGUSTO	CANCELACION FAC. C-369 DE BARILLAS ARRIOLA CESAR AUGUSTO. POR EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023932	66,975.90	5,379.99	61,595.91	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**66,975.90**										
3581	3561	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-79 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024597	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**10,850.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:48.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3582	3562	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	15333507	MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO	CANCELACION FAC. F-3841 DE MORALES CASTILLO RICARDO ADALBERTO. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES . SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024436	8,353.90	0.00	8,353.90	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**8,353.90**										
3583	3560	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-77 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE SUBESTACIONES ESCUINTLA 2. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024600	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**11,115.00**										
3648	2483	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. A-386 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR EL SUMINISTRO DE SILICAGEL. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023566	29,925.00	1,335.94	28,589.06	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	27/07/2018
								Total Fuente	31		**29,925.00**										
3649	3610	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FEA-001-180000000180 DE DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR DE POTENCIA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024255	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31		**7,840.00**										
3650	3612	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	68250908	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C-3792 DE AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE CASETAS DE SUBESTACIÓN PARA EL SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500024602	27,000.00	0.00	27,000.00	24,107.14	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**27,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:48.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3651	332	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2814 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE CLORACION DE AGUA. PARA SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500022336	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/07/2018
								Total Fuente	31		**1,895.00**										
3656	2765	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. 180000182101 DE NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SUBESTACIONES PALIN, ESCUINTLA Y GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023981	5,969.60	0.00	5,969.60	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**5,969.60**										
3674	3669	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	6920446	CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-24406 DE CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL CABLE DE CONTROL 4C X 12 AWG SIN PANTALLA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024573	21,980.00	0.00	21,980.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**21,980.00**										
3683	3564	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FACS. E-165, E-166, E-169, E-198 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS. PARA SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024640	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31		**6,800.00**										
3710	2764	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	93377088	GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. AB1-3066 DE GASPRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE HEXAFLUORURO DE AZUFRE SF6. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023829	45,000.00	1,205.36	43,794.64	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31		**45,000.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:48.55

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 4

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3711	3691	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-BA1-001-180000000858 DE DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE TONNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024662	18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31		**18,775.00**										
3723	3347	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	79560288	DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN	CANCELACION FAC. A-196 DE DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN. POR LA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024524	12,660.00	565.18	12,094.82	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31		**12,660.00**										
		25/07/2018	DEV	NOR	OGA		RAMOS ALVARADO	CANCELACION FAC. E-135 DE RAMOS ALVARADO CLAUDIA ADALI. POR EL SUMINISTRO DE COMPUTADORA PORTÁTIL INDUSTRIAL. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024523					APROBAD	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBA	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31		**40,300.00**										
3796	2092	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1117 DE GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA RS232/RS485. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023065	29,991.36	0.00	29,991.36	26,778.00	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**29,991.36**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 700,908.77

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:43.43
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 3

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3193	2814	02/07/2018	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE: FACE-66-CRE01-001 No.180000021699 DEL 01.06.2018, DE ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A., POR COMPRA DIRECTA - SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIA (Teléfono). ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500023008.	24,463.05	0.00	24,463.05	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ADLOPEZR	GEREPEREZ	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	31		**24,463.05**										
3322	850	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE Y No. ELECTRÓNICO: FACE-63-NE1-001-180000181905, DEL 03/07/2018, DE NAVEGA.COM, S.A. POR ETCEE-B06-OCPM-1001-2017, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEDICADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500022790.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	18/07/2018
								Total Fuente	31		**1,400.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 25,863.05

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:34.34
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 1

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3267	131	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. A-148 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA 2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 30/06/2018 OCYP SAP 4500022182	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	13/07/2018
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
3281	3268	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	9299661	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	SENTENCIA JUDICIAL, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DCS-489-2008 JUICIO 01054-2015-00654, TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DE CUENTAS Y DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN OCYP SAP 4500024322	1,764.91	0.00	1,764.91	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	24/07/2018
								Total Fuente	31		**1,764.91**										
3409	3290	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000002343 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500024134	10,462.50	0.00	10,462.50	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	20/07/2018
								Total Fuente	31		**10,462.50**										
3410	3315	13/07/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000002682, FACE-63-FEA-156-180000002480 POR ANUNCIOS POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500024437	12,206.26	0.00	12,206.26	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	19/07/2018
								Total Fuente	31		**12,206.26**										
3635	3421	22/07/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. FACE-63-FEA-156-180000002569 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR ANUNCIO POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP SAP 4500024301	2,092.50	0.00	2,092.50	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31		**2,092.50**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 32,501.17

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/08/2018
HORA : 11:29.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 6

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3278	3271	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	35537817	MEJIA SAJQUIM CESAR AUGUSTO	CANCELACION DE FACTURA A-116 DE FECHA 02-07-2018 DE CESAR AUGUSTO MEJIA SAJQUIM, POR COMPRA DIRECTA - READECUACION DE BASES DE TRANSFORMADOR No. 2 DE 69/13.8KV SUBESTACION LA ESPERANZA DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE - INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023477.	86,980.00	2,329.82	84,650.18	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**86,980.00**										
3285	319	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-180000181906 DE FECHA 03-07-2018 DE NAVEGA..COM S.A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA OFICINAS QUETZALTENANGO Y SUBESTACION BRILLANTES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCCE-2320-2016, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500022299.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**7,400.00**										
3492	3483	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA A-1115 DE FECHA 12-07-2018 DE GRUPO IEC S.A. POR COMPRA DIRECTA- 50 KG DE SILICAGEL PARA EL ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 450023753.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**20,000.00**										
3503	3498	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACION DE FACTURA LE-2193 DE FECHA 25-06-2018 DE LETICIA EDITH CABRERA OCHOA, POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS DE SAN SEBASTIAN RETALHULEU CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-134-2018, 25-05-2018 AL 24-06-2018, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024315.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/08/2018
HORA : 11:29.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 6

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3543	3542	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACION DE FACTURA B-3059 DE FECHA 08-06-2018 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEON MORALES, POR COMPRA DIRECTA - 60 CAPAS TIPO ABRIGO Y 60 DE DOS PIEZAS IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023754.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**27,000.00**										
3678	3661	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	42435919	TOC ROJAS IVAN ALEJANDRO	CANCELACION DE FACTURA A-113 DE FECHA 05-07-2018 DE IVAN ALEJANDRO TOC ROJAS, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE BASES DE MURO Y READECUACIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA LA SUBESTACIÓN LOS BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500023482.	25,817.00	0.00	25,817.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	27/07/2018
								Total Fuente	31		**25,817.00**										
3889	3498	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACION DE FACTURA LE-2212 DE FECHA 25-07-2018 DE LETICIA EDITH CABRERA OCHOA, POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS DE SAN SEBASTIAN RETALHULEU CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-134-2018 Y ORDFEN DE C Y P 4500024315.	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	SOLICITADO	SUBEREYNAM	SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**2,500.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 172,197.00

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/08/2018
HORA : 11:16.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 5

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3213	1501	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0560 DE FECHA 02/07/2018 DEL PROVEEDOR ANA FRANCISCA PALENCIA PALENCIA POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA UBICADA EN POPTUN, PETEN DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE.. OCP 4500023141	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
3214	2197	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	26783959	GARCIA MEDRANO ARCADIO	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000117 DE FECHA 02/07/2018 DEL PROVEEDOR ARCADIO GARCIA MEDRANO POR COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALAS DE MANDO DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA SUR ORIENTAL, LOS ESCLAVOS. DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023657	3,541.67	177.08	3,364.59	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	10/07/2018
								Total Fuente	31		**3,541.67**										
3215	1499	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	5971551	LIMA DONIS DE CRUZ CARMEN ELOISA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 245 DE FECHA 04/07/2018 DEL PROVEEDOR CARMEN ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE TERRENO EN SOLEDAD GRANDE, MATAQUESCUINTLA DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023143	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	10/07/2018
								Total Fuente	31		**1,600.00**										
3224	1500	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 0002838 DE FECHA 03/07/2018 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO EN EL CERRO EL DURAZNO, DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCP 4500023142	2,328.46	0.00	2,328.46	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31		**2,328.46**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/08/2018
HORA : 11:16.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 5

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3226	1502	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FN3-001 No. 180000008891 DE FECHA 02/07/2018 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE . OCP 4500023148	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	13/07/2018
								Total Fuente	31		**2,481.92**										
3265	3225	06/07/2018	DEV	NOR	OGA	69247609	ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B No. 00456 FECHA 02/07/2018 DE LA EMPRESA ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION S.A. POR COMPRA DIRECTA- REPUESTOS PARA EQUIPO PRUEBA DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA ORIENTAL, ETCEE-INDE . OCYP 4500023783	29,945.00	0.00	29,945.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31		**29,945.00**										
3312	3299	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR30000002410755 DE FECHA 30/06/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA, DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCYP 4500024449	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31		**8,420.00**										
3313	3300	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR40000001849251 DE FECHA 30/06/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHA, DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCYP 4500024450	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31		**4,968.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 07/08/2018
HORA : 11:16.41
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 5

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3497	3227	17/07/2018	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 050907 DE FECHA 03/07/2018 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA- HIDROLAVADORA PARA EL SISTEMA ORIENTAL, ETCEE-INDE. OCYP 4500023390	16,108.00	0.00	16,108.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31		**16,108.00**										
3552	3548	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	26686759	MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL	CANCELACION DE FACTURA SERIE G No. 00034 DE FECHA 13/07/2018 DEL PROVEEDOR CARLOS RAFAEL MOREIRA OLIVA POR COMPRA DIRECTA - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SUBESTACIONES DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCYP 4500024421	88,952.50	7,342.19	81,610.31	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31		**88,952.50**										
3625	3609	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA CAMBIARIA SERIE FACE-66-I14-001 No. 180000000564 DE FECHA 13/07/2018 DE LA EMPRESA CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA- CABLE SIN FORRO CALIBRE 3/0 DE COBRE AWG, 19 HILOS PARA EL SISTEMA ORIENTAL . OCYP 4500024413	59,950.00	0.00	59,950.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31		**59,950.00**										
3631	3627	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180000000193 DE FECHA 16/07/2018 DE LA EMPRESA DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO AISLADO EN GAS SF6 DE 34.5 KV, DEL SISTEMA ORIENTAL ETCEE-INDE. OCYP 4500024415	56,000.00	1,500.00	54,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31		**56,000.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**276,795.55**

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

CUR del Gasto

FECHA : 03/08/2018
HORA : 9:38.45
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/07/2018, Fecha elaboracion <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Actividad = 2

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3797	3496	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	1810561	PELAEZ PEREZ LUIS ANTONIO	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FAC. B-224 DE LUIS ANTONIO PELAEZ PEREZ POR UN AV. COM. L.T. SUCHITEPEQUEZ OCYP SAP 4500024473	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA	ALRECOSENZA	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S		30/07/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : **2,500.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 02/08/2018

HORA : 10:32.52

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Clase Reg = DEV, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0080-103-00 **EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
619	387	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS, LA FACTURA SERIE B1 NO. 142 DE FECHA 11/07/2018, SEGUNDO PAGO POR COMPRA DIRECTA, SERVICIO CONSULTORIA EN EL DESARROLLO DE PRONOSTICOS METEOROLOGICOS EN LAS PRINCIPALES HIDROELECTRICAS DEL PAIS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018.	22428585	CASTAÑON CONTRERAS CLAUDIO CESAR	**46,250.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	189	0101	31	0	46,250.00	41,294.64	4,955.36									
622	621	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES, S. A. LA FACTURA SERIE D1 N. 1075 DE FECHA 13/07/2018, POR UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, (2) PANTALONES Y (4) CAMISAS MANGA LARGA.	7343663	FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES	**1,800.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									
624	623	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA LA FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-66-CR-001 No. 180000003507 DE FECHA 10/07/2018 POR UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO, JUEGO DE CORBATAS Y SUETERES.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**568.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	31	0	568.00	507.14	60.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Clase Reg = DEV, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
645	643	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	CALCULO DE PERDIDAS TECNICAS EN LAS REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES DE JOYABAJ Y SANTA EULALIA PAGO A FAVOR DE MARCO DAVID DE JESUS PENAGOS NUILA SEGUN FACTURA SERIE C No.203 DE FECHA 02/07/2018	22511636	PENAGOS NUILA MARCO DAVID DE JESUS	**64,458.60**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	189	0101	31	0	64,458.60	57,552.32	6,906.28									
650	99	26/07/2018	DEV	NOR	SUE	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1307 DE FECHA 23/07/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR SEPTIMO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NO. 107-2018.	1352210	DE LA VEGA IZEPPI JOSE MIGUEL	**11,250.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	31	0	11,250.00	10,044.64	1,205.36									
								TOTAL ENTIDAD:	**124,326.60**	**111,005.88**	**13,320.72**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		5
								TOTAL GENERAL :	**124,326.60**	**111,005.88**	**13,320.72**	**0.00**							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 07/08/2018
HORA : 14:40.07
REPORTE: R00804109.rpt

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3936	3934	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Papel de oficina para la Division de Recursos Humanos del INDE Monto: 8,895.00 Fecha Publicación: 22/06/2018 8:34:54 a. m. Cancelacion de la Factura Cambiaria Serie: J No. 20744 de fecha 21/06/2018 a nombre de PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD	**8,895.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0	8,895.00	7,941.96	953.04									
3983	3981	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CHAPA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 22/06/2018 9:47:05 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 451 A NOMBRE DE: MORALES ANTON LEONIDAS RAFAEL	3886972	MORALES ANTON LEONIDAS RAFAEL	**2,200.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	2,200.00	1,964.29	235.71									
4054	4053	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 755.00 Fecha Publicación: 09/06/2018 12:14:21 p. m. Cancelacion de la Factura Serie: D No.: 1557018 de fecha 21/06/2018 a nombre de COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**755.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	755.00	674.11	80.89									
4057	4056	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Fresas Dentales para Piezas de Mano para Clinica Dental del INDE Monto: 2,776.50 Fecha Publicación: 09/06/2018 1:04:41 p. m. Cancelacion de la Factura Serie 3D No.: 457759 de fecha 21/06/2018 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**2,776.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AEAREVALO	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	2,776.50	2,479.02	297.48									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4063	4060	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Repuestos para Unidad y Sillon Dental del INDE Monto: 4,002.60 Fecha Publicación: 09/06/2018 12:55:52 p. m. Cancelacion de la Factura Serie: 3D No.: 457742 de fecha 21/06/2018 a nombre de IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA	**4,002.60**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		4,002.60	3,573.76	428.84								
4070	4069	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles de oficina para la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 2,446.00 Fecha Publicación: 08/06/2018 5:53:10 p. m. Cancelacion de la Factura Serie: C-2 No.: 0000093159 de fecha 20/06/2018 a nombre de PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**2,446.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AEAREVALO	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		2,446.00	2,183.92	262.08								
4079	4076	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Utiles de oficina para la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 3,496.88 Fecha Publicación: 11/05/2018 9:43:24 a. m. Cancelacion de la Factura Serie: C-2 No.: 0000093132 de fecha 19/06/2018 a nombre PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**3,496.88**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	BEVASQUEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		3,337.58	2,979.99	357.59								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		159.30	142.24	17.06								
4086	4085	25/06/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clinica Medica del INDE Monto: 3,951.50 Fecha Publicación: 25/06/2018 5:40:39 p. m. Cancelacion de la factura Serie : FACE63D2001 No.: 180000000916 de fecha 25/06/2018 a nombre de RESCO SOCIEDAD ANONIMA	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	**3,951.50**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0		3,951.50	3,528.12	423.38								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/08/2018

HORA : 14:40.07

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4214	4214	04/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 988	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,706.25**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,706.25	1,706.25	0.00									
4216	4216	04/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 989	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**224.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	224.00	200.00	24.00									
4224	4224	04/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 999	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,908.75**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	2,908.75	2,908.75	0.00									
4226	4225	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Monto: 16,944.15 Fecha Publicación: 04/07/2018 2:11:43 p. m., cancelacion de la factura serie RC3 numero 2853 a nombre de: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**16,944.15**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0	16,944.15	15,128.71	1,815.44									
4246	4245	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA POR CURSO DE JOOMLA IMPARTIDO AL PERSONAL DEL INDE, A NOMBRE DE: GUZMAN SAUCEDO LUIS MIGUEL, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 589	17989353	GUZMAN SAUCEDO LUIS MIGUEL	**20,400.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	20,400.00	18,214.29	2,185.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4249	4247	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA PUBLICACIÓN DE ANUNCIO,REPARACIÓN DE TECHOS A 4 VIVIENDAS DEL C.R.G. CANCELACION FACTURA FACE-63-FEA-157 NUMERO 180000001533 A NOMBRE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0		6,103.13	5,452.13	651.00								
4260	4260	10/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1004	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**322.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		322.00	287.50	34.50								
4261	4261	10/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1000	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,400.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	122	0101	31	0		4,400.00	3,928.57	471.43								
4292	4291	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-2054 DE FECHA 06/07/2018 DE LA EMPRESA DECISION EJECUTIVA, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - CURSO DE SEGURIDAD PARA SEGURIDAD EJECUTIVA Y CONDUCTORES DE VEHICULOS.	8220646	DECISION EJECUTIVA SOCIEDAD	**86,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0		86,000.00	76,785.71	9,214.29								
4294	4293	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-124 DE FECHA 06/07/2018 DE LA EMPRESA DE KATHIA NICOLLE GARAVITO SIERRA POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE TUBOS PVC Y GALVANIZADOS PARA LA REINSTALACION DE CAMARAS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	93622821	GARAVITO SIERRA KATHIA NICOLLE	**86,640.96**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		27,000.96	24,108.00	2,892.96								
01	000	000	004	000	282	0101	31	0		59,640.00	53,250.00	6,390.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4296	4295	12/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-197 DE FECHA 09/07/2018 DE LA EMPRESA SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RADIOS PORTATILES DE LA DIVISION DE SEGURIDAD CORPORATIVA DEL INDE.	93912013	SERVICIOS ELECTRONICOS AVANZADOS RH	**49,850.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	166	0101	31	0	49,850.00	44,508.93	5,341.07									
4338	4338	13/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1019	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**182.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	182.00	162.50	19.50									
4341	4341	13/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1021	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,112.44**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	1,112.44	993.25	119.19									
4354	4354	13/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 997	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,495.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	14,495.00	14,495.00	0.00									
4357	4357	16/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 998	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,105.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,105.00	1,105.00	0.00									
4359	4359	16/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1013	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												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	195.00	195.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4367	4365	16/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Curso Negociaciones Efectivas a personal del INDE Monto: 20,671.00 Fecha Publicación: 16/07/2018 9:22:14 a. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 15611 A NOMBRE DE: PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	23741066	PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD	**20,671.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	20,671.00	18,456.25	2,214.75									
4433	4432	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Participacion en el Curso Gestión de Aprendizaje Corporativo personal del INDE Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 18/07/2018 7:51:27 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 6639 A NOMBRE DE: GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA	67353487	GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y	**13,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	13,500.00	12,053.57	1,446.43									
4435	4435	18/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1018	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**168.00**			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	168.00	150.00	18.00									
4437	4437	18/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1045	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**420.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	232	0101	31	0	420.00	375.00	45.00									
4449	4449	19/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1034	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,702.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,303.57	1,303.57	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	14,398.93	12,856.19	1,542.74									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4456	4456	19/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1040	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**560.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	196	0101	31	0		560.00	500.00	60.00								
4457	4457	19/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1032	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,362.70**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,053.23	1,053.23	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		13,309.47	11,883.46	1,426.01								
4458	4458	19/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1033	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,070.70**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,266.90	1,266.90	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		15,803.80	14,110.53	1,693.27								
4459	4459	19/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1041	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**358.10**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		53.10	47.41	5.69								
01	000	000	004	000	297	0101	31	0		305.00	272.32	32.68								
4460	4460	19/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1029	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**182.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		182.00	162.50	19.50								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4478	4477	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO RECREATIVO GUACALATE Monto: 9,246.04 Fecha Publicación: 19/07/2018 3:37:24 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA BZ-123906844 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,246.04**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0		8,488.17	7,578.72	909.45								
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		757.87	757.87	0.00								
4522	4522	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1039	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**224.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		224.00	200.00	24.00								
4527	4527	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1066	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,196.76**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		4,196.76	3,747.08	449.68								
4561	4561	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1069	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		400.00	357.14	42.86								
4562	4562	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1070	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		400.00	400.00	0.00								
4563	4563	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1074	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		400.00	357.14	42.86								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4564	4564	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1084	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
4567	4567	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1073	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
4569	4569	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1057	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**672.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	672.00	600.00	72.00									
4570	4570	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1058	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,125.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	253	0101	31	0	10,125.00	9,040.18	1,084.82									
4571	4571	23/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1080	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
4577	4573	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa- Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 5,175.80 Fecha Publicación: 23/07/2018 7:53:34 a. m. Liquidación de la Factura Serie: D Numero 1563578 de fecha 19/07/2018 a nombre de COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**5,175.80**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	5,175.80	4,621.25	554.55									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4598	4588	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 4,689.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 8:04:06 a. m. Liquidación de la Factura Electronica No. FACE-63-FECSD-001-180000572616 de fecha 20/07/2018 a nombre de BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**4,689.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AEAREVALO	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	4,689.00	4,186.61	502.39									
4605	4605	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1107	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**115.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	110.00	110.00	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	5.00	4.46	0.54									
4608	4606	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 9,997.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 8:43:19 a. m. Liquidación de la Factura Serie: D No.: 1563894 de fecha 20/07/2018 a nombre de COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**9,997.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	9,997.00	8,925.90	1,071.10									
4610	4610	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1075	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
4611	4611	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1088	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/08/2018

HORA : 14:40.07

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4614	4614	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1132	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,085.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		525.00	468.75	56.25								
01	000	000	004	000	268	0101	31	0		560.00	500.00	60.00								
4615	4609	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamentos para Clínica Médica del INDE Monto: 21,096.70 Fecha Publicación: 23/07/2018 9:26:22 a. m. Liquidación de la FActura Serie: D No.: 1563893 de fecha 20/07/2018 a nombre de COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,	**21,096.70**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0		21,096.70	18,836.34	2,260.36								
4625	4565	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa- Muebles y Mobiliario de Oficina para la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 4,595.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 3:46:27 p. m. Liquidación de la Factura Serie: A No. 030 de fecha 23/07/2018 a nombre de MORALES ELIAS IRMA VICTORIA	92785875	MORALES ELIAS IRMA VICTORIA	**4,595.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	322	0101	31	0		4,595.00	4,102.68	492.32								
4629	4629	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1081	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		400.00	400.00	0.00								
4630	4630	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1089	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		400.00	357.14	42.86								
4632	4632	24/07/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL Monto: 15,732.78 Fecha Publicación: 19/07/2018 3:17:35 p. m.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**15,732.78**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			15,732.78	14,047.12	1,685.66									
4634	4633	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles Medico-Quirúrgicos y de Laboratorio para Clínica Dental del INDE Monto: 2,598.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 8:29:09 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Serie: H1 No.: 002637 de fecha 23/07/2018 a nombre de DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD	**2,598.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 295 0101 31						0			2,598.00	2,319.65	278.35									
4635	4635	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1110	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,309.99**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			210.00	187.50	22.50									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			11,099.99	9,953.49	1,146.50									
4636	4636	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1090	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**925.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			925.00	825.89	99.11									
4637	4637	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1072	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
4638	4638	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1077	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**399.99**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			399.99	357.13	42.86									
4639	4639	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1086	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	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

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
4641	4641	24/07/2018	CYD	NOR	OGA	Pago Directo-Bonificación de Energía Eléctrica Empleados INDE Mayo 2018 EEGSA Monto: 80,829.87 Fecha Publicación: 24/07/2018 2:39:36 p. m.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**80,829.87**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EGIRONP	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			80,829.87	72,169.53	8,660.34									
4643	4643	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1067	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,800.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 115 0101 31						0			1,800.00	1,607.14	192.86									
4644	4644	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1068	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
4645	4645	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1091	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**322.00**			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			322.00	287.50	34.50									
4646	4646	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1071	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
4647	4647	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1085	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	400.00	0.00									
4650	4650	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1078	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	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

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
01	000	000 004	000	233	0101 31	0			400.00	357.14	42.86									
4658	4624	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA C-471 DE FECHA 23/07/2018 DE LA EMPRESA TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE IMPRESION DE 550 GAFETES PARA VISITATES EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD	**28,875.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	122	0101 31	0			28,875.00	25,781.25	3,093.75									
4692	4692	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1035	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**15,875.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101 31	0			15,875.50	14,174.55	1,700.95									
4713	4713	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1051	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**825.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			825.00	825.00	0.00									
4719	4719	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1141	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,616.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	133	0101 31	0			2,616.25	2,616.25	0.00									
4720	4720	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1053	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,290.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	165	0101 31	0			1,290.00	1,290.00	0.00									
4721	4721	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1048	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**183.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000 004	000	199	0101 31	0			183.00	163.44	19.56									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4730	4730	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1056	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,938.45**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	1,938.45	1,730.76	207.69									
4731	4731	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1055	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,030.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	3,030.00	2,705.36	324.64									
4738	4738	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1065	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,968.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	182	0101	31	0	4,800.00	4,285.71	514.29									
01	000	000	004	000	191	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									
4739	4739	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1158	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	900.00	803.57	96.43									
4740	4740	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1047	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**152.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	152.50	136.19	16.31									
4742	4742	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1138	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,102.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	3,102.50	2,770.05	332.45									
4743	4743	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,468.10**			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

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			2,593.10	2,315.27	277.83									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			875.00	781.25	93.75									
4745	4745	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1139	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**308.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			308.00	275.00	33.00									
4746	4746	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1054	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,210.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 268 0101 31						0			7,210.00	6,437.50	772.50									
4747	4747	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1104	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**125.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 298 0101 31						0			125.00	111.61	13.39									
4751	4751	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1114	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**942.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			942.50	942.50	0.00									
4752	4752	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1116	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,208.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			4,208.75	4,208.75	0.00									
4753	4753	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1122	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,933.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			1,933.75	1,933.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4755	4755	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1123	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,486.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	2,486.25	2,486.25	0.00									
4761	4761	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1149	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,728.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,728.75	4,728.75	0.00									
4762	4762	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1129	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,745.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,745.00	4,745.00	0.00									
4764	4764	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1050	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**422.50**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	322.50	322.50	0.00									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	100.00	95.71	4.29									
4765	4765	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1121	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,761.25**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,761.25	4,761.25	0.00									
4766	4766	26/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1128	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,657.50**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,657.50	1,657.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4772	4771	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN DTERGUA-JUN-2018 DE ACUERDO A RESOLUCION No. CRIE-02-2018 DE FECHA 17/01/2018, SEGUN N/D 30040 DE FECHA 23/07/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA PAGO A FAVOR DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA SERIE A No. 11628 DE FECHA 23/07/2018.	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD	**1,058.95**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	DOSCAL	DOSCAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0		1,058.95	945.49	113.46								
4773	4773	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1174	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,515.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0		1,440.00	1,285.71	154.29								
01	000	000	004	000	244	0101	31	0		8,075.00	7,209.83	865.17								
4774	4774	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1092	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**154.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		154.00	137.50	16.50								
4775	4775	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1172	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,997.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	261	0101	31	0		87.50	78.12	9.38								
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		3,909.50	3,490.62	418.88								
4778	4778	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1148	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,795.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	241	0101	31	0		9,795.00	8,745.54	1,049.46								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4779	4779	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1152	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,337.50**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	8,337.50	7,444.20	893.30									
4780	4780	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1160	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**420.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	232	0101	31	0	420.00	375.00	45.00									
4781	4781	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1115	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,446.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	1,446.25	1,446.25	0.00									
4782	4782	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1119	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,258.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	2,258.75	2,258.75	0.00									
4783	4783	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,210.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	2,210.00	2,210.00	0.00									
4784	4784	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1126	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,965.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	3,965.00	3,965.00	0.00									
4785	4785	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1127	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,282.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	3,282.50	3,282.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4786	4786	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1124	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**763.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	763.75	763.75	0.00									
4789	4789	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1052	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,440.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	1,440.00	1,350.00	90.00									
4790	4790	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1168	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**252.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	252.00	225.00	27.00									
4791	4791	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1118	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												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	991.25	991.25	0.00									
4792	4792	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1117	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,298.75**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	3,298.75	3,298.75	0.00									
4793	4793	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1120	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,062.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,062.50	4,062.50	0.00									
4796	4796	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1154	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**839.98**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	839.98	749.98	90.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4797	4797	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1049	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**137.25**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	137.25	122.57	14.68									
4798	4798	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1161	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**406.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	406.00	362.50	43.50									
4800	4800	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1105	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,770.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	9,770.00	8,723.21	1,046.79									
4805	4803	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Espacios Publicitarios por convocatoria a Escuela Técnica del INDE Monto: 12,206.25 Fecha Publicación: 19/07/2018 1:54:55 p. m. Liquidación de la Factura Electronica No.: FACE-63-FEA-156-180000002857 de fecha 11/07/2018 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**12,206.25**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	12,206.25	10,904.25	1,302.00									
4806	4806	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1146	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,114.25**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	171	0101	31	0	3,995.75	3,567.63	428.12									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	3,118.50	3,118.50	0.00									
4809	4809	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1150	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,256.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	1,356.00	1,210.70	145.30									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			900.00	803.56	96.44									
4812	4812	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1031	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**46,158.06**			0.00	APROBADO	BEVASQUEZL		BEVASQUEZL	BEVASQUEZL	BEVASQUEZL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 131 0101 31						0			44,902.56	44,902.56	0.00									
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			390.00	390.00	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			865.50	772.77	92.73									
4813	4813	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1170	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**56.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 211 0101 31						0			56.00	50.00	6.00									
4818	4818	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1177	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,874.93**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 113 0101 31						0			16,874.93	15,066.91	1,808.02									
4819	4819	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1144	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,327.00**			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			226.71	226.71	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			2,100.29	1,875.24	225.05									
4820	4820	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1063	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,724.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			1,917.50	1,917.50	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			807.00	720.54	86.46									
4821	4821	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1103	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,445.00**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	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

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			5,785.00	5,785.00	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			2,660.00	2,375.00	285.00									
4822	4822	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1102	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,080.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			4,160.00	4,160.00	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			2,920.00	2,607.14	312.86									
4823	4823	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1099	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,500.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			4,338.75	4,338.75	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			3,161.50	2,823.91	337.59									
4831	4831	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1162	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
4832	4832	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1178	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,135.00**			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			210.00	187.50	22.50									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			925.00	825.90	99.10									
4833	4833	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1140	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,175.88**			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			742.70	663.13	79.57									
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			400.00	357.14	42.86									
01 000 000 004 000 291 0101 31						0			33.18	29.62	3.56									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
4835	4801	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directa-Espacios Publicitarios por convocatoria a Plazas del INDE Monto: 8,910.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 7:02:27 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Electronica No.: FACE-66-PF-2-180000016806 de fecha 13/06/2018 a nombre de ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**8,910.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0		8,910.00	7,959.60	950.40								
4837	4836	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacios Publicitarios por convocatoria a Escuela Técnica del INDE Monto: 6,103.13 Fecha Publicación: 23/07/2018 7:44:48 a. m. Liquidación de la Factura Electronica No.: FACE-63-FEA-154-180000000701 de fecha 02/07/2018 a nombre de PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0		6,103.13	5,452.13	651.00								
4839	4839	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1153	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,443.88**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		3,443.88	3,443.88	0.00								
4846	4846	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1106	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**9,090.25**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		7,231.25	7,231.25	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		1,859.00	1,663.03	195.97								
4851	4802	31/07/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Espacios Publicitarios por convocatoria a Escuela Técnica del INDE Monto: 4,455.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 7:24:31 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaria Electronica No.: FACE-66-PF-2-180000016919 de fecha 02/07/2018 a nombre de ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	AEAREVALO	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

Pago = S, NIT <> 34584072, NIT <> 55459641, NIT <> 42732611, NIT <> 38482088, NIT <> 5040701, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 90873297, NIT

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000	004	000	121	0101 31 0			4,455.00	3,979.80	475.20									
4854	4854	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1143	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,073.83**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	211	0101 31 0			2,553.15	2,279.59	273.56									
01	000	000	004	000	219	0101 31 0			961.00	858.04	102.96									
01	000	000	004	000	232	0101 31 0			731.50	653.12	78.38									
01	000	000	004	000	274	0101 31 0			1,399.37	1,249.44	149.93									
01	000	000	004	000	275	0101 31 0			198.81	177.51	21.30									
01	000	000	004	000	291	0101 31 0			230.00	205.36	24.64									
4855	4855	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1151	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,875.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	199	0101 31 0			4,875.00	4,352.68	522.32									
4856	4856	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1145	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,815.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	195	0101 31 0			187.45	187.45	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101 31 0			2,627.55	2,346.05	281.50									
4866	4866	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1147	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,800.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	195	0101 31 0			244.63	244.63	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101 31 0			2,555.37	2,281.57	273.80									
								TOTAL ENTIDAD:	**928,816.28**	**846,069.37**	**82,746.91**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		140
								TOTAL GENERAL :	**928,816.28**	**846,069.37**	**82,746.91**	**0.00**								

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 9:01.17
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Programa = 01, Fec Solicitud Pago >= 01/07/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 01, Actividad = 05, Clase Gasto = OGA, Clase Mod = NOR

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4250	4206	09/07/2018	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Cancelación de la Factura Serie 'F' Numero 117813 de Fecha 02 de Julio 2018, por Compra Directa-Computadora de Escritorio para División Gestión de la Calidad GPI del INDE Monto: 6,190.00 Fecha Publicación: 26/06/2018 3:36:14 p. m.	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**6,190.00**											
4371	4371	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1020	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**799.00**											
4453	4241	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE IMPRESORA, CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. HOAKL-192, FECHA GUATEMALA 06 DE JULIO 2018, A NOMBRE PROVEEDOR, CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PARA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL INDE Monto: 6,599.00 Fecha Publicación: 05/07/2018 12:13:35 p. m.	6,599.00	0.00	6,599.00	0.00	APROBADO	SOGUILLEN		SOGUILLEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**6,599.00**											

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **13,588.00** **0.00** **13,588.00** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **13,588.00** **0.00** **13,588.00** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL GENERAL:** **13,588.00** **0.00** **13,588.00** **0.00**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN - INDE-
COMPRAS DIRECTAS JULIO 2018
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

No.	Proveedor	NIT	ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP	FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	No. de Factura/ Documento	RENGLON	Detalle de la Compra	Monto
1	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500023930	07/06/2018	160	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUETZALTENANGO EL MES DE JUNIO DEL 2018	Q 5,000.00
2	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO	5059410	4500022975	02/04/2018	2240	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	Q 6,600.00
3	EMDECO S.A.	81546998	4500024497	10/07/2018	1264	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Q 5,315.63
4	EMDECO S.A.	81546998	4500024504	10/07/2018	1263	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN HUEHUETENANGO	Q 7,200.00
5	EMDECO S.A.	81546998	4500024477	09/07/2018	1259 1260	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 17,656.88
6	EMDECO S.A.	81546998	4500024496	10/07/2018	1258	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE ALTA VERAPAZ	Q 9,281.25
7	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702k	4500024505	10/07/2018	454	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	Q 5,000.00
8	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702k	4500024510	10/07/2018	459 460	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE ALTA VERAPAZ	Q 7,500.00
9	CORPORACION RADIAL DEL NORTE S.A.	16453034	4500024508	10/07/2018	2868	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 12,960.00
10	RICARDO FRANCISCO GATICA TREJO	2498650	4500023965	08/06/2018	1013	121	PUBLICACION EN REVISTA NOTICIAS GATICA TREJO, VERSION LA OBLIGACION DEL INDE, ES ELECTRIFICAR GUATEMALA	Q 10,044.64
11	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500023878	05/06/2018	4108	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACION DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	Q 3,820.00
12	PRODUCCIONES & COMUNICACIONES INTEGRAL S.A.	90370430	4500024364	02/07/2018	58	121	ELABORACION DE VIDEO PUBLICITARIO DEL INDE VERSION VIVEROS DEL INDE 2018	Q 25,111.61
13	COMUNICACIÓN INTERACTIVA S.A.	45426767	4500022980	02/04/2018	1990	121	SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL EN LAS REDES SOCIALES PARA EL INDE, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO	Q 5,387.20
14	FUNDACION MIRAFLORES	35555742	4500024292	14/06/2018	4753	151	ALQUILER DE INSTALACIONES PARA REUNION DE TRABAJO DE SIEPAC.	Q 6,000.00
15	ORGANIZACIÓN RADIAL ALIUS S.A.	3591816	4500024223	20/06/2018	46942	121	AVISO DE SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHIQUIMULA	Q 2,362.50
16	ANDREA ESTEFANIA ECHEVERRIA SOSA	99177595	4500024277	22/06/2018	7	189	SERVICIO TECNICO PARA DISEÑO, EDICION Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	Q 5,000.00
17	ERWIN OSWALDO GALVEZ DE LEON	1758691	4500024414	13/06/2018	2160	199	ALQUILER DE 3 TOLDOS TAMAÑO 7X7 METROS	Q 4,350.00
18	RODRIGO JOSE RODRIGUEZ	99175428	4500024278	22/06/2018	12	189	SERVICIO TECNICO PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	Q 5,000.00
19	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702K	4500024596	17/07/2018	456	121	COMUNICADO DEL INDE A LOS VECINOS DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO	Q 2,500.00
20	ORGANIZACIÓN RADIAL ALIUS S.A.	2455404	4500024601	17/07/2018	47045	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Q 9,998.45
21	CORPORACION RADIAL DEL NORTE S.A.	16453034	4500024605	17/07/2018	2869	121	COMUNICADO DEL INDE A VECINOS DE ALTA VERAPAZ	Q 2,025.00
22	PUBLICIDAD CETLO, S.A.	34896783	4500024603	17/07/2018	12939	121	COMUNICADO DEL INDE A LOS VECINOS DE LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO	Q 2,025.00
23	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500024431	04/07/2018	932	199	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE.	Q 15,000.00
24	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500024429	04/07/2018	931	199	SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN SUBESTACION GUATEMALA SUR, VILLA NUEVA	Q 11,000.00
25	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES S.A.	23994584	4500024311	13/07/2018	13039	196	240 COFFEE BREAKS SERVIDOS 150 ALMUERZOS SERVIDOS	Q 59,875.00
26	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE HOTELES S.A.	23994584	4500024689	23/07/2018	13040	151	ALQUILER DE 8 SALONES	Q 29,800.00
27	HOTEL FUTURA S.A.	87374587	4500024387	14/06/2018	5901	196	150 CENAS SERVIDAS	Q 29,842.50

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
3949	3946	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE A NUMERO 8107 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2018 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S. A.	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	AEAREVALO	BEVASQUEZL	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	31	**2,580.00**											
3977	3973	22/06/2018	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE J NUMERO 20691 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018 DE PAPELES COMERCIALES, S. A.	9,511.25	0.00	9,511.25	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	ORMUÑOZ	BEVASQUEZL	S	S	06/07/2018
								Total Fuente	31	**9,511.25**											
4153	4152	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA, CONTRATO NO. 240-2017, FACTURA FACE-66-CR-001 NUMERO 180000003226 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018 DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A.	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	AEAREVALO	BEVASQUEZL	S	S	05/07/2018
								Total Fuente	31	**10,720.00**											
4155	4154	27/06/2018	DEV	NOR	OGA	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO DE LA DIVISION FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA, CONTRATO NO. 240-2017, FACTURA FACE-66-CR-001 NUMERO 180000003224 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018 DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A.	54,060.00	1,448.04	52,611.96	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	EDESCOBAR	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31	**54,060.00**											
4209	4209	02/07/2018	COM	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE H NUMERO 87118 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**49,500.00**											
4213	4209	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE H NUMERO 87118 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**49,500.00**											

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4234	4234	06/07/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-401-2018 DEL 18/06/2018 DEL 18/06/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGÚN NOTA DEBITO 80013 DEL 18/06/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
4235	4235	06/07/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-400-2018 DEL 15/06/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGÚN NOTA DEBITO 80051 DEL 15/06/2018.	25.00	0.00	25.00	25.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4237	4237	06/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COBRO DE COMISIÓN POR TRASLADO LBTR, SEGÚN NOTA DEBITO No. 288121 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 POR VALOR DE Q25.00 DEL BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4238	4238	06/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 288416 DEL 27 DE JUNIO DE 2018, COBRO DE COMISIÓN POR TRASLADO LBTR POR VALOR DE Q. 25.00 DEL BANCO G Y t CONTINENTAL, S.A.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4239	4239	06/07/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGUN NOTA DEBITO No. 7000193 DEL 27/06/2018 COBRO DE COMISIÓN POR APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO STAND BY A FAVOR DE ORTITLAN S.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**200.00**											
4240	4240	06/07/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN FIDEICOMISO ORTITLAN SEGÚN NOTA DEBITO No. 3106181 DEL 26/06/2018, COBRO DE COMISIÓN POR MANEJO DE FIDEICOMISO -INDE ORTITLAN .	2,391.77	0.00	2,391.77	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,391.77**											
4251	4251	09/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 979	7,108.85	0.00	7,108.85	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	09/07/2018
								Total Fuente	31	**7,108.85**											
4252	4252	09/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 985	3,847.70	0.00	3,847.70	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	09/07/2018

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**3,847.70**											
4259	4259	10/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 982	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	10/07/2018
								Total Fuente	31	**1,275.00**											
4268	4268	11/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1007	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**512.00**											
4270	4270	11/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 996	4,331.91	0.00	4,331.91	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**4,331.91**											
4275	4275	11/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1009	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**1,122.00**											
4276	4276	11/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1006	1,701.00	0.00	1,701.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/07/2018
								Total Fuente	31	**1,701.00**											
4305	4305	12/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1014	1,316.25	0.00	1,316.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31	**1,316.25**											
4308	4308	12/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1015	601.25	0.00	601.25	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	12/07/2018
								Total Fuente	31	**601.25**											
4373	4373	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1046	1,202.50	0.00	1,202.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**1,202.50**											
4374	4374	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1044	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**112.00**											
4375	4375	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1043	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**112.00**											

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4376	4376	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1042	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**1,149.00**											
4377	4377	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1038	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**1,049.00**											
4378	4378	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1037	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**162.00**											
4379	4379	16/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1036	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	16/07/2018
								Total Fuente	31	**308.00**											
4412	4412	17/07/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-401-2018 DEL 18/06/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80013 DEL 18/06/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
4413	4413	17/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DEBITO No. 288731 DEL BANCO G&T CONTINENTAL DE FECHA 03/07/2018 POR VALOR DE Q.25.00, OFICIO No. 0-833-453-2018 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2018 POR APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO STAND BY, A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4414	4414	17/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DEBITO No. 289265 DEL BANCO G&T CONTINENTAL DE FECHA 09/07/2018 POR VALOR DE Q.25.00, OFICIO No. 0-833-459-2018 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4423	4237	17/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COBRO DE COMISIÓN POR TRASLADO LBTR, SEGÚN NOTA DEBITO No. 288121 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 POR VALOR DE Q25.00 DEL BANCO G&T CONTINENTAL S.A.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ADLOPEZR	ADLOPEZR	S	S	30/07/2018

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**25.00**											
4443	4443	18/07/2018	COM	NOR	OGA	967971	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA UTILIZARSE EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE CORP NUMERO 13199 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2018.	30,025.80	0.00	30,025.80	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMP OS		N	N	
								Total Fuente	31	**30,025.80**											
4512	4512	20/07/2018	COM	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA ELECTRONICA FACE-63-9T-999-180000000825, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018.	10,797.00	0.00	10,797.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMP OS		N	N	
								Total Fuente	31	**10,797.00**											
4640	4640	24/07/2018	COM	NOR	OGA	43852181	DEL VALLE PEDROSO JOSE MANUEL	COMPRA DE ESCANER FUJITSU PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NUMERO 192, DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018.	29,610.00	0.00	29,610.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMP OS		N	N	
								Total Fuente	31	**29,610.00**											
4649	4649	24/07/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 7000193 DEL 27/06/2018 DEL BANCO INDUSTRIAL, S.A. POR COBRO DE COMISIÓN POR APERTURA DE LA CARTA DE CRÉDITO STAND BY A FAVOR DE ORTITLAN LIMITADA POR VALOR DE Q200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMP OS		N	N	
								Total Fuente	31	**200.00**											
4652	4652	24/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 288416 DEL 27/06/2018 COBRO DE COMISIÓN POR TRASLADO LBTR POR VALOR DE Q25.00 EN EL BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMP OS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4653	4653	24/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 287143 DEL 7/06/2018 DEL BANCO GYT CONTINENTAL, S.A. POR VALOR DE Q25.00 POR COMISIÓN TRASLADO VIA LBTR PARA INDE FONDO.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMP OS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4655	4512	24/07/2018	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, FACTURA ELECTRONICA FACE-63-9T-999-180000000825, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018.	10,797.00	0.00	10,797.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	EGIRONP	EDESCOBA R	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**10,797.00**											

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4656	4656	24/07/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 3106181 DEL 26/06/2018 EN EL BANCO INDUSTRIAL, S.A. POR COBRO DE COMISIÓN POR MANEJO DE FIDEICOMISO -INDE ORTITLAN- POR VALOR Q.2,391.77	2,391.77	0.00	2,391.77	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,391.77**											
4706	4443	25/07/2018	DEV	NOR	OGA	967971	INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA UTILIZARSE EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE CORP NUMERO 13199 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2018.	30,025.80	804.26	29,221.54	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**30,025.80**											
4712	4712	25/07/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO DEL 27/06/2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGÚN NOTA DEBITO 80024 DEL 27/06/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
4723	4413	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DEBITO No. 288731 DEL BANCO G&T CONTINENTAL DE FECHA 03/07/2018 POR VALOR DE Q.25.00, OFICIO No. 0-833-453-2018 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2018 POR APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO STAND BY, A FAVOR DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EGIRONP	EGIRONP	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4724	4414	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DEBITO No. 289265 DEL BANCO G&T CONTINENTAL DE FECHA 09/07/2018 POR VALOR DE Q.25.00, OFICIO No. 0-833-459-2018 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4725	4653	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 287143 DEL 7/06/2018 DEL BANCO GYT CONTINENTAL, S.A. POR VALOR DE Q25.00 POR COMISIÓN TRASLADO VIA LBTR PARA INDE FONDO.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EGIRONP	EGIRONP	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4726	4412	25/07/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO NO. 833-401-2018 DEL 18/06/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION SEGUN NOTA DEBITO 80013 DEL 18/06/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
4728	4728	25/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1131	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31	**390.00**											
4729	4729	25/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1130	308.75	0.00	308.75	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/07/2018
								Total Fuente	31	**308.75**											
4741	4640	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	43852181	DEL VALLE PEDROSO JOSE MANUEL	COMPRA DIRECTA DE ESCANER FUJITSU PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD, CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 NUMERO 192, DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018.	29,610.00	0.00	29,610.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**29,610.00**											
4760	4760	26/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1095	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	26/07/2018
								Total Fuente	31	**630.00**											
4787	4656	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 3106181 DEL 26/06/2018 EN EL BANCO INDUSTRIAL, S.A. POR COBRO DE COMISIÓN POR MANEJO DE FIDEICOMISO -INDE ORTITLAN- POR VALOR Q.2,391.77	2,391.77	0.00	2,391.77	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**2,391.77**											
4788	4652	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 288416 DEL 27/06/2018 COBRO DE COMISIÓN POR TRASLADO LBTR POR VALOR DE Q25.00 EN EL BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4794	4649	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 7000193 DEL 27/06/2018 DEL BANCO INDUSTRIAL, S.A. POR COBRO DE COMISIÓN POR APERTURA DE LA CARTA DE CRÉDITO STAND BY A FAVOR DE ORTITLAN LIMITADA POR VALOR DE Q200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EGIRONP	EGIRONP	S	S	31/07/2018

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**200.00**											
4795	4712	27/07/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO DEL 27/06/2018, SOLICITADO POR INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN SEGÚN NOTA DEBITO 80024 DEL 27/06/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
4815	4815	30/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1097	4,593.53	0.00	4,593.53	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**4,593.53**											
4824	4824	30/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISION COBRADA SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 290517 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018 POR VALOR DE Q25.00, OFICIO NO. 0-833-498-2018 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4825	4825	30/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1176	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**280.00**											
4826	4826	30/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1181	3,418.96	0.00	3,418.96	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**3,418.96**											
4827	4827	30/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1182	1,983.00	0.00	1,983.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**1,983.00**											
4828	4828	30/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1184	4,768.00	0.00	4,768.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**4,768.00**											
4829	4829	30/07/2018	REG	NOR	OGA	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1179	2,635.39	0.00	2,635.39	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/07/2018
								Total Fuente	31	**2,635.39**											

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4838	4824	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMISION COBRADA SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 290517 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018 POR VALOR DE Q25.00, OFICIO NO. 0-833-498-2018 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4847	4847	31/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 290631 DE FECHA 30/07/2018 POR VALOR DE 25.00, OFICIO No. 0-833-500-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4848	4848	31/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 290080 DE FECHA 23/07/2018 POR VALOR DE 25.00, OFICIO No. 0-833-092-2018 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4849	4847	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 290631 DE FECHA 30/07/2018 POR VALOR DE 25.00, OFICIO No. 0-833-500-2018 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	EGIRONP	EGIRONP	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4850	4848	31/07/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISIÓN COBRADA SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 290080 DE FECHA 23/07/2018 POR VALOR DE 25.00, OFICIO No. 0-833-092-2018 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	31/07/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
4853	4853	31/07/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR EN BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. POR UN VALOR DE Q25.00 SEGUN NOTA DEBITO 289899 DEL 18 DE JULIO 2018.	25.00	0.00	25.00	25.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
4862	4862	31/07/2018	COM	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA LA DIVISIÓN FINANCIERA SEGÚN PLAN ANUAL DE COMPRAS JULIO 2018 Monto: 41,364.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 10:43:13 a. m.	41,364.00	0.00	41,364.00	36,932.15	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**41,364.00**											

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

FECHA : 02/08/2018
HORA : 11:46.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	68	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	411,379.25		2,252.30		409,126.95		36,982.15					
									TOTAL ENTIDAD:	411,379.25		2,252.30		409,126.95		36,982.15					
							CANTIDAD DE CUR:	68	TOTAL GENERAL:	411,379.25		2,252.30		409,126.95		36,982.15					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 02/08/2018

HORA : 15:03.05

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3131	3131	20/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1182	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**448.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0	448.00	400.00	48.00									
3177	3177	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1270	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,067.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	267	0101	31	0	4,067.00	3,631.25	435.75									
3181	3181	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1240	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	183	0101	31	0	5,000.00	4,464.29	535.71									
3199	3199	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1273	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,334.20**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	243	0101	31	0	1,244.20	1,110.89	133.31									
11	000	000	011	000	244	0101	31	0	90.00	80.36	9.64									
3203	3203	24/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1239	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,021.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	113	0101	31	0	2,021.00	1,804.47	216.53									
3232	3232	25/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1244	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,361.70**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	211	0101	31	0	5,531.70	4,939.03	592.67									
11	000	000	011	000	243	0101	31	0	830.00	741.07	88.93									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3274	3274	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1310	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**990.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	162	0101	31	0	990.00	883.93	106.07									
3275	3275	27/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1312	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**550.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	298	0101	31	0	550.00	491.07	58.93									
3288	3288	30/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1315	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,780.00**			0.00	APROBADO	EMAGIRON		EMAGIRON	EMAGIRON	EMAGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	168	0101	31	0	1,780.00	1,589.29	190.71									
3292	3292	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1311	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**315.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	162	0101	31	0	315.00	281.25	33.75									
3297	3297	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1322	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,768.75**			0.00	APROBADO	AEAREVALO		AEAREVALO	AEAREVALO	AEAREVALO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	3,168.75	3,168.75	0.00									
11	000	000	011	000	136	0101	31	0	600.00	573.75	26.25									
3303	3303	31/07/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1193	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,179.50**			0.00	APROBADO	ALORECI		ALORECI	ALORECI	ALORECI	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	011	000	133	0101	31	0	1,495.00	1,495.00	0.00									
11	000	000	011	000	136	0101	31	0	662.77	591.76	71.01									
11	000	000	011	000	195	0101	31	0	21.73	21.73	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**28,815.15**	**26,267.89**	**2,547.26**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		12

FECHA : 02/08/2018

HORA : 15:03.05

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 = 11, Subprograma = 0, Actividad = 11, Fecha Aprobado >= 01/07/2018, Fecha Aprobado <= 31/07/2018, Renglon >= 100, Renglon <= 999

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
								TOTAL GENERAL :	**28,815.15**	**26,267.89**	**2,547.26**	**0.00**								