Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4071	4069	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 49888 DE FECHA 07-09-2018 A NOMBRE DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-1006.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,767.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	165	0916	31	0	6,767.00	6,041.96	725.04									
4073	4038	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DEL CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, A FAVOR DE HEBER OTONIEL GONZALEZ ESTRADA., SEGÚN FACTURA B-10754 DE FECHA 07/09/2018.	954225	GONZALEZ ESTRADA HEBER OTONIEL	**3,570.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	286	0916	31	0	3,570.00	3,187.50	382.50									
4074	4068	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-63-FESCV4A-001, No. 180000278975 DE BODEGA FARMACEUTICA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMERIAS DISPUESTAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.-	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**26,201.30**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	266	1603	31	0	26,201.30	23,393.99	2,807.31									
4218	4039	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SUMINISTRO DE 01 DOBLADORA DE TUBOS MANUAL, A FAVOR DE MARÍA ELENA ZAMORA CHARUC DE GUERRA, SEGUN FACTURA A-9418 11/09/18.	69176736	ZAMORA CHARUC DE GUERRA MARIA ELENA	**2,300.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	286	0916	31	0	2,300.00	2,053.57	246.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/11/2018

HORA : 8:57.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4316	4126	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FACE-66-ESC-001 No. 180000009183 DE FECHA: 13/09/2018 DE LA EMPRESA: LLANTAS Y REENCAUCHES S, A. POR EL SUMINISTRO DE 8 LLANTAS 265/70 R16 PARA LOS VEHICULOS REGISTRO INDE: C-729 Y C-991, DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**9,750.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	253	0501	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									
4317	4125	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE FACE-66- ESC-001 No. 180000009207 DE FECHA 14/09/2018 DE LA EMPRESA: LLANTAS Y REENCUACHES S.A. POR EL SUMINISTRO DE 8 LLANTAS 11 R22.5 PARA EL CAMIÓN REGISTRO INDE: E-201, DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**27,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	253	0501	31	0	27,000.00	24,107.14	2,892.86									
4318	4124	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: FACE-66-ESC-001 No. 180000009182 DE FECHA: 13/09/2018 DE LA EMPRESA: LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 265/70 R16 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE: C-898, DE LA PLANTA PALIN EL SALTO	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	253	0511	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
4319	4103	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 22665 DE FECHA: 04/09/2018 DE LA EMPRESA AUTO REPUESTOS VILLEDA, S.A. POR EL SUMINISTRO DE ESCANER, OASIS DE AGUA, UPS, VENTILADOR PARA LA PLANTA PALIN EL SALTO	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**7,965.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	322	0511	31	0	750.00	669.64	80.36									
11	000	000	008	000	328	0511	31	0	5,465.00	4,879.46	585.54									
11	000	000	008	000	329	0511	31	0	1,750.00	1,562.50	187.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4333	3967	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 009267, DE FECHA 07/09/2018 DE THELMA BEATRIZ SORIA MELENDEZ DE HERNANDEZ POR EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECER OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	6238017	SORIA MELENDEZ DE HERNANDEZ THELMA BEATRIZ	**6,694.50**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	243	1603	31	0	1,100.00	982.15	117.85
11	000	000	004	000	244	1603	31	0	2,027.00	1,809.83	217.17
11	000	000	004	000	291	1603	31	0	3,567.50	3,185.26	382.24

4367	4360	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0160 DE FECHA: 11/09/2018 DE LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR EL SUMINISTRO DE KIT DE HERRAMIENTA PROFESIONAL 142 PIEZAS	76404900	CORPORACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y	**16,900.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	286	0501	31	0	16,900.00	15,089.29	1,810.71

4368	4177	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Electrónica Serie FACE-66-RSC-001 No. 180000003178 fecha 20/09/2018 de Llantas y Reencauches, S.A.; por concepto de Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas a vehículo registro INDE C-795 de La Planta Hidroeléctrica Los Esclavos.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	253	0601	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32

4370	4362	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14337 DE FECHA: 07/09/2018 DE LA EMPRESA VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO C-842	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**12,470.10**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	12,470.10	11,134.02	1,336.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4378	4358	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M1 No. 0002579 DE FECHA 18/09/2018, DE GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 37 PARES DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL QUE LABORA EN PLANTA CHIXOY Y POR LA NATURALEZA DEL TRABAJO QUE REALIZAN NECESITAN DICHA INDUMENTARIA.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**3,145.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	233	1603	31	0	3,145.00	2,808.03	336.97									
4380	4363	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14372 DE FECHA 10/09/2018 DE LA EMPRESA: VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO C-801	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**6,222.74**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	165	0501	31	0	6,222.74	5,556.02	666.72									
4383	3930	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 619 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**12,800.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	155	0916	31	0	12,800.00	11,428.57	1,371.43									
4384	2075	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE3-001-180000002219 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXION, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	3,000.00	2,678.57	321.43									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4393	171	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de factura No A-1915, a favor de Ingeniería de Telecomunicaciones y Proyectos Globales, S.A., por concepto de: servicio de mantenimiento de equipo de comunicación, correspondiente del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**23,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	166	0101	31	0	23,600.00	21,071.43	2,528.57									
4395	354	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No. G-4012, A FAVOR DE COMNET, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS DEDICADO, VÍA FIBRA ÓPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,020.00	910.71	109.29									
4403	4366	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No.14248 A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, CODIGO REGISTRO INDE C-847, PLACAS P-676DWY, CHASIS MR0FR22G0A0750992, MOTOR 2KD770808, FACTURA SERIE X2 No.14248.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	165	0501	31	0	1,800.00	1,607.14	192.86									
4404	4401	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**85,751.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1603	31	0	84,792.66	75,707.73	9,084.93									
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	958.34	958.34	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 >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4406	4398	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14420 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE VITATRAC, POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-073BBG REG. C-795 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22

4407	4399	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO, CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14399 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE VITATRAC, POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA: O-892BBG REG. C-832 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA 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

4408	4372	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURAS SERIE C No. 49451, 49452, DE FECHA 27/09/2018, DE COPAFE, S.A, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA USO EN OBRA CIVIL Y AREA ELECTRICA PLANTA CHIXOY.	76504107	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	**18,837.50**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	268	1603	31	0	3,023.75	2,699.77	323.98
11	000	000	004	000	281	1603	31	0	6,700.00	5,982.14	717.86
11	000	000	004	000	286	1603	31	0	9,113.75	8,137.28	976.47

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4409	4371	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE E No. 210083DE FECHA 24/09/2018, DE SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTROAMERICA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 54 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 6B UNIDADES, PARA INSTALACIONES PLANTA CHIXOY.	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA,	**6,480.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	243	1603	31	0	6,480.00	5,785.71	694.29									
4410	120	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000202 DE FECHA 01/10/2018 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 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.-	1785400	ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	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									
4414	350	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-4013 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL EN BANDA C, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**66,960.00**			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	66,960.00	59,785.71	7,174.29									
4422	4400	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 00475 DE FECHA 02/10/2018, DE MIRNA SOLEDAD YAX PEREZ DE PANIAGUA POR EL SUMINISTRO DE 80 ESCOBILLAS PARA REEMPLAZAR LOS QUE PRESENTEN DESGASTE EN LAS 5 UNIDADES GENERADORAS PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	42947103	YAX PEREZ DE PANIAGUA MIRNA SOLEDAD	**44,616.00**			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	44,616.00	39,835.71	4,780.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4428	4415	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A1 No. 000682, DE FECHA 02/10/2018, DE METALES MILENIUM, S.A, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS AUXILIARES, CONSISTENTE EN MANT. Y APLICACION PINTURA EPOXICA A TUBERIA ADUCCION DE TOBERA UNIDADES GENERADORAS CASA DE MAQUINAS QUIXAL PLANTA CHIXOY.	16897943	METALES MILENIUM SOCIEDAD	**18,000.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	169	1603	31	0	18,000.00	16,071.43	1,928.57									
4429	4416	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26767 DE FECHA 28/09/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. a Pick-Up Registro INDE C-724, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2007,Chasis No. 8AJFR22GX04508649, Motor: 2KD7095467,Placas: O-423BBF, Código SAP. 12000000117.Kilometraje: 381488.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**4,366.25**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	4,366.25	3,898.44	467.81									
4430	4417	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26766 DE FECHA 28/09/2018, DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. 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: 242864.-	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,729.70**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	1,729.70	1,544.37	185.33									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4431	4418	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26768 DE FECHA 28/09/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERVICIO 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: 250542.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	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									
4435	4359	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DE SUMINISTROS DE 03 CARGADOR DE BATERÍA, A FAVOR DE GRUPO IEC, S. A., SEGUN FACTURA A-1133 19/09/2018.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**35,010.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	35,010.00	31,258.93	3,751.07									
4440	4433	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 26765 DE FECHA 28/09/2018 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. Pick-Up Registro INDE C-987, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2014,Chasis No. MROFR22G7E0712763, Motor No. 2KDS286892,Placas: O-415BBT, Código SAP. 12000000627,Kilometraje: 136004	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MAROGIRON	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									
4441	4432	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 26764 DE FECHA 28/09/2018 DE VITATRAC, S.A., POR SERV. DE MANT. Y REPARAC. A Pick-up Registro INDE C-839, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Chasis No. MROFR22G190537898, Motor No. 2KD7705684, Placas: O-874BBG, Código SAP. 12000000450,Kilometraje: 180156	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,086.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	165	1603	31	0	2,086.00	1,862.50	223.50									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4443	4434	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B Nos. 2119, 2122 Y 2123, DE FECHA 02/10/2018 DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR, S.A., POR EL SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, TONEL PLÁSTICO, PISO CERÁMICO, AZULEJO, ADOQUIN, BLOCK Y FACHALETA	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS	**77,175.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	008	000	261	0511	31	0	6,600.00	5,892.86	707.14
11	000	000	008	000	267	0511	31	0	35,150.00	31,383.93	3,766.07
11	000	000	008	000	268	0511	31	0	8,600.00	7,678.57	921.43
11	000	000	008	000	271	0511	31	0	3,700.00	3,303.57	396.43
11	000	000	008	000	273	0511	31	0	2,205.00	1,968.75	236.25
11	000	000	008	000	275	0511	31	0	20,920.00	18,678.57	2,241.43

4458	4365	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-CR-001 No.180000004009 CON FECHA 12/09/2018 A FAVOR DE DISEÑOS DE COLECCIÓN ALEJANDRA, S.A. POR SUMINISTRO DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO Y 2 CHALECOS.	51604108	DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA	**4,196.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	010	000	233	0501	31	0	4,196.00	3,746.43	449.57

4459	4438	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 762 DE FECHA 01/10/2018, DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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	MEGUTIEREZR	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4460	4425	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 14418 DE FECHA 20/09/2018 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACA O-403BBT.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,066.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,066.70	952.41	114.29									
4462	4419	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 01 CARGADOR DE BATERÍA, A FAVOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S. A., SEGUN FACTURA A-1917 02/10/2018.	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y	**11,691.35**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	329	0916	31	0	11,691.35	10,438.71	1,252.64									
4474	4453	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS A GENERADORES Y PRUEBAS ELÉCTRICAS A TRANSFORMADORES DE POTENCIA, A FAVOR DE INGENIERIA DE POTENCIA ELÉCTRICA, S. A., SEGUN FACTURA A-1887 01/10/2018.	16897390	INGENIERIA DE POTENCIA ELECTRICA	**52,800.00**			0.00	APROBADO	EMARODAS		EMARODAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	009	000	188	0916	31	0	52,800.00	47,142.85	5,657.15									
4475	4389	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A1-24228 A FAVOR DE ELECTRONICS SHOP, S.A., POR SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.	7307519	ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	**10,991.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0101	31	0	10,991.00	9,813.39	1,177.61									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4476	4451	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'B' No. 13372 DE FECHA 01/10/2018 DE LA EMPRESA 'PAVIMENTOS DE GUATEMALA, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TREINTA Y NUEVE (39) TONELES DE EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CSS1H.	339156	PAVIMENTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**53,040.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	007	000	265	0508	31	0	53,040.00	47,357.14	5,682.86

4477	4446	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 173 DE FECHA 01/10/2018 DE LA EMPRESA: CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES (3) MÁQUINA DE SOLDAR	76404900	CORPORACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y	**20,952.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	006	000	169	0501	31	0	20,952.00	18,707.14	2,244.86

4478	4452	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M No. 62951, DE FECHA 20/09/2018, DE SERVICENTRO MPM, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA GASOLINERA LI-CHINATZUL, PLANTA CHIXOY.	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**74,970.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	71,070.00	63,455.36	7,614.64

4479	4448	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M No. 62933 DE FECHA 19/09/2018, DE SERVICENTRO MPM, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA GASOLINERA CASA DE MAQUINAS QUIXAL, PLANTA CHIXOY.-	47061057	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	**74,970.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	195	1603	31	0	3,900.00	3,900.00	0.00
11	000	000	004	000	262	1603	31	0	71,070.00	63,455.36	7,614.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4481	4450	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 108 DE FECHA 28/09/2018 DE LA EMPRESA 'DELTA CONSTRUCCIONES' POR CONCEPTO DE: UNA (01) REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIO CASA DE MAQUINAS DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	65380401	GOMEZ BARRERA BAYRON ISAI	**87,147.12**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	007	000	171	0508	31	0	87,147.12	77,809.93	9,337.19

4485	1348	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.168 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	41040279	RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET	**10,000.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	010	000	155	0501	31	0	10,000.00	8,928.58	1,071.42

4486	4455	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FACE-66-CMC-001 No. 180000002571DE FECHA 04/010/2018 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS AL VEHICULO REGISTRO INDE C-841 PLACA O-885BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,875.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	253	0601	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32

4487	4454	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE X2 No. 14514 DE FECHA 01/10/2018, DE VITATRAC, S.A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHÍCULO TIPO PICK UP REGISTRO INDE C-841 PLACA O-885BBG DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,436.20**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	165	0601	31	0	1,436.20	1,282.32	153.88

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4488	4469	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 20987 DE FECHA 02/10/2018 DE LA EMPRESA 'OLZTAD, S.A.' POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPRESOR (SECADOR DE AIRE, FILTRO DE LINEA PRIMARIO Y TRAMPA DE AGUA, FILTRO DE LINEA SECUNDARIO COALESCENTE Y DRENADOR AUTOMÁTICO TEMPORIZADO).	52121534	OLZTAD SOCIEDAD ANONIMA	**25,500.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	298	0508	31	0	25,500.00	22,767.85	2,732.15									
4489	4420	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A1-24222, A FAVOR DE: ELECTRONICS SHOP, S.A. POR SUMINISTRO DE: 06 BATERIAS RITAR 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS.	7307519	ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA	**16,290.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0101	31	0	16,290.00	14,544.64	1,745.36									
4490	4421	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No C-26, A FAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA, S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROTECCIONES, ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN PLANTA SANTA MARÍA.	88604535	SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRICA	**28,500.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0101	31	0	28,500.00	25,446.43	3,053.57									
4496	4484	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001 No. 180000009540 DE FECHA 05/10/2018 DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS REGISTRO INDE C-987 Y C-986, AL SERVICIO ÁREAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4499	4387	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No B-1805, A FAVOR DE MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, S.A., POR SUMINISTRO DE BOLSA PARA ALMACIGO.	7922310	MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES	**20,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	31	0	20,000.00	17,857.14	2,142.86									
4500	4388	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-20926 , A FAVOR DE COMERCIAL MILENIO, S.A., POR SUMINISTRO DE FERTILIZANTE NPK 11-8-6 Y TERBUFOR GRANULADO.	25874802	COMERCIAL MILENIO SOCIEDAD	**13,800.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	263	0101	31	0	7,500.00	6,696.43	803.57									
11	000	000	002	000	264	0101	31	0	6,300.00	5,625.00	675.00									
4503	4447	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 714 04/10/2018 DE LA EMPRESA 'TESTING', POR CONCEPTO DE: UNA (01) MEDICIÓN DE ESPESORES EN 309 ESTACIONES DE TUBERÍA AGUACAPA.	65476689	TEST ENGINEERING SOCIEDAD ANOMIMA	**8,652.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	188	0508	31	0	8,652.00	7,725.00	927.00									
4504	4456	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No. 18164 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE COMERCIAL DE ESCALERAS S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESCALERAS DE ALTO 10 PIES PARA USO EN PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	35354739	COMERCIAL DE ESCALERAS SOCIEDAD	**8,070.00**			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	8,070.00	7,205.36	864.64									
4506	4449	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 717 DE FECHA 04/10/2018 DE LA EMPRESA 'TESTING', POR CONCEPTO DE: UN (01) SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS A TRES (3) RUEDAS DE 20 CANGILONES TIPO PELTON DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	65476689	TEST ENGINEERING SOCIEDAD ANOMIMA	**39,228.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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	007	000	188	0508	31	0	39,228.00	35,025.00	4,203.00									
4508	4507	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 353 DE FECHA 08/10/2018 DE LA EMPRESA 'CONSTRUCTORA Y SERVICIOS R-J', POR CONCEPTO DE: UNA (01) REMODELACIÓN EN ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS DE COMEDOR Y AULA DE CAPACITACIONES EN CAMPAMENTO LA UNIÓN, PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	13793942	QUEZADA JOSE RICARDO	**89,950.20**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	171	0508	31	0	89,950.20	80,312.68	9,637.52									
4513	4468	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 2569 DE FECHA: 08/10/2018 DE: DONAL ROBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ POR EL SUMINISTRO DE 800 METROS DE CABLE MULTIPAR TELEFÓNICO PARA INTEMPERIE PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	27507149	VELASQUEZ LOPEZ DONAL ROBERTO	**28,720.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	297	0501	31	0	28,720.00	25,642.86	3,077.14									
4514	4444	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 7548 DE FECHA: 01/10/2018 DE: JOSÉ ROMEO GARCÍA MORALES POR EL SUMINISTRO DE 2 MESAS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA JURÚN MARINALÁ	732400	GARCIA MORALES JOSE ROMEO	**15,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	329	0501	31	0	15,000.00	13,392.86	1,607.14									
4522	4397	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.59613 DE FECHA 21/09/2018 A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2014 CODIGO REGISTRO INDE C-992 PLACAS O-382BBT.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,212.55**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	165	0501	31	0	2,212.55	1,975.49	237.06									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4523	4374	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 59647, DE FECHA 27/09/2018, DE MULTICOPY, S.A. POR EL SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA INCORPORARLO A LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHIXOY.	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	**3,975.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	328	1603	31	0	3,975.00	3,549.11	425.89									
4524	4377	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE M1 No. 002629 DE FECHA 26/09/2018 DE GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE DESMALEZADORAS PARA IMPLEMENTAR EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO, EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y CAMINOS DE ACCESO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHIXOY.	96146265	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD	**23,940.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	23,940.00	21,375.00	2,565.00									
4525	4376	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 00718, DE FECHA 21/09/2018, DE HERMENEGILDO ARGUETA MORALES POR EL SUMINISTRO DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 18,000BUT/h MARCA INNOVAIR EN VOLTAJE 230 Y REFRIGERANTE 410 MODELO DE CONSOLA INTERIOR OEA18C2D83 Y UNIDAD CONDENSADORA WOE18C2DB1.	4602072	ARGUETA MORALES HERMENEGILDO	**28,700.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4526	4483	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'B' No. 2562 DE FECHA: 02/10/2018 DE: DONAL ROBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN 13.8 KV DEL CAMPAMENTO DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ	27507149	VELASQUEZ LOPEZ DONAL ROBERTO	**50,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	174	0501	31	0	50,000.00	44,642.86	5,357.14									
4532	4386	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No.14335 DE FECHA 07/09/2018 A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, CODIGO REGISTRO INDE C-847, PLACAS P-676DWY.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	165	0501	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
4534	4519	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE C1 No. 202239, DE FECHA 05/10/2018 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS, S.A, POR EL SUMINISTRO DE 2 PERTIGA TELESCOPICA PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y CAMPAMENTO LI-CHINATZUL PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.-	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS	**5,848.88**			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	5,848.88	5,222.21	626.67									
4558	4390	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No C-3080, A FAVOR DE VICTOR MANUEL RIVERA PEREZ, POR SUMINISTRO DE: 02 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP.	25881558	RIVERA PEREZ VICTOR MANUEL	**17,500.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0101	31	0	17,500.00	15,625.00	1,875.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4565	4518	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 3814 DE FECHA 05/10/2018 DE OFICINA DE INGENIERIA, S.A, POR EL SUMINISTRO DE UNA PLANTA GENERADORA PARA MANTENER LA TENSION ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.	4745760	OFICINA DE INGENIERIA, SOCIEDAD	**13,545.00**			0.00	APROBADO	JCHEN		JCHEN	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	329	1603	31	0	13,545.00	12,093.75	1,451.25									
4566	4439	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE X2 No. 14419 DE FECHA 20/09/2018 DE VITATRAC, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997, PLACA O-372BBT.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	928.20	828.75	99.45									
4567	4442	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14398 17/09/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-930, PLACA P-718FGJ.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**928.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	928.20	828.75	99.45									
4576	4457	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- CANCELACION DEL SUMINISTRO DE DOCE MIL (12,000) HOJAS TAMAÑO CARTA CON MEMBRETE DE 75 GRAMOS (EQUIVALENTE A 24 RESMAS), A FAVOR DE JOSE LUIS AGUILAR OSORIO, SEGUN FACTURA A1-718 09/10/18.	5256542	AGUILAR OSORIO JOSE LUIS	**5,300.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	241	0101	31	0	5,300.00	4,732.14	567.86									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4577	4537	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14520 01/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,752.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	3,752.75	3,350.67	402.08									
4578	4535	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14515 01/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003, PLACAS O-400BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,364.75	1,218.53	146.22									
4579	4538	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14513 01/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1001, PLACAS O-402BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,106.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,106.00	1,880.36	225.64									
4580	4539	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14516 01/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1004, PLACAS O-388BBT.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,324.20**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	2,324.20	2,075.18	249.02									
4581	4557	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'LN' No. 80951 DE FECHA 08/10/2018 DE LA EMPRESA 'LUCES DEL NORTE, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y OCHO (138) PARES DE MEDIA BOTA WILD DIELÉCTRICA 6' RHINO.	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**44,988.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	233	0508	31	0	44,988.00	40,167.87	4,820.13									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4582	4364	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 003917, DE FECHA 01/10/2018 DE: JOSE EDMUNDO DUBON AREVVALO, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 MOTOSIERRAS DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ.	14144433	DUBON AREVALO JOSE EDMUNDO	**23,810.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	169	0501	31	0	23,810.00	21,258.93	2,551.07									
4587	4575	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie LN No. 80577 por concepto de: Compra de Calzado para Personal de Planificación de Obra Civil	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**1,920.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	1,920.00	1,714.29	205.71									
4589	4572	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie LN No. 80575 por concepto de: Compra de Calzado para Personal de Supervisión y Mantenimiento de Obra Civil	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**8,320.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	8,320.00	7,428.57	891.43									
4590	4573	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Cancelación de Factura Serie LN No. 80576 por concepto de: Compra de Calzado para Personal de Administración y Supervisión de Obras por Contrato	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**1,920.00**			0.00	APROBADO	JESUBARILLAS		JESUBARILLAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	1,920.00	1,714.29	205.71									
4596	4584	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'G' No. 1426 DE FECHA 09/10/2018 DE LA EMPRESA 'SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS, S.A.' POR CONCEPTO DE: SERVICIO TÉCNICO DE CONTROL DE PLAGAS EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	76464334	SERVICIOS INTEGRALES DE PLAGAS SOCIEDAD	**4,860.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	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									
4598	4516	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No CC-11008, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS, S.A. SUMINISTRO DE CARTUCHO DE CINTA ADHESIVA .	8515441	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS,	**17,500.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	002	000	268	0101	31	0			17,500.00	15,625.00	1,875.00							
4599	4517	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No AA-681909, A FAVOR DE CORPORACIÓN FG, S.A. SUMINISTRO DE: MANGUERA POLIDUCTO 1/2 , MALLA GALVANIZADA 1.50X25 MTS Y MALLA GALVANIZADA 1.10, CUADRO 2.5' ROLLO.	38517620	CORPORACION F G, SOCIEDAD ANONIMA	**11,390.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0101	31	0			630.00	562.50	67.50							
11	000	000	002	000	283	0101	31	0			10,760.00	9,607.14	1,152.86							
4600	1440	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No G-4014 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA CHIXOY, DEL 24/08/2018 AL 23/09/2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**7,440.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0			7,440.00	6,642.86	797.14							
4604	4553	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14539 03/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-994, PLACAS O-416BBT	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,427.45**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0			2,427.45	2,167.37	260.08							
4606	4552	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14519 01/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-794, PLACAS O-083BBG	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**9,221.95**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0			9,221.95	8,233.88	988.07							
4607	4568	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA X2-14518 01/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-734, PLACAS O-392BBF	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,972.45**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0			1,972.45	1,761.12	211.33							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4608	4551	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FEA-156-180000003996 21/09/18 DE PRENSA LIBRE, S.A. POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00

4609	4560	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA BZ-128119744 30/09/18 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378. DEL 29/08/18 AL 28/09/18	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**39,970.42**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0101	31	0	35,459.38	31,660.16	3,799.22
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	4,511.04	4,511.04	0.00

4620	4597	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 000819 DE FECHA: 03/10/2018 DE LA EMPRESA: PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**29,950.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	008	000	169	0511	31	0	29,950.00	26,741.07	3,208.93

4626	4618	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 0014 DE FECHA: 01/10/2018 DE: JOSÉ JUAN GÓMEZ HERNÁNDEZ SUMINISTRO DE PLAYERAS DE ALGODÓN CON SERIGRAFIA DE LA PLANTA PALIN EL SALTO	13572873	GOMEZ HERNANDEZ JOSE JUAN	**2,300.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	008	000	233	0511	31	0	2,300.00	2,300.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 09/11/2018

HORA : 8:57.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4629	4615	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1, A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO, POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	34214755	DUBON ALVARADO LUDWING JESUS	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	152	0101	31	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
4659	4651	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.13701 A FAVOR DE LABORATORIO ECOLÓGICO Y QUÍMICO, S.A. POR SERVICIO DE INGENIERÍA PARA ESTUDIO AMBIENTAL DE CALIDAD DE RUIDO, AGUA Y AIRE EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	54570883	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO	**16,800.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	181	0501	31	0	16,800.00	15,000.00	1,800.00									
4660	4647	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA SERIE X2 No. 14602 DE FECHA 09/10/2018, DE VITATRAC, S.A POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHÍCULO TIPO PICK UP REGISTRO INDE C-993 PLACA O-383BBT DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,962.85**			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	2,962.85	2,645.40	317.45									
4661	4646	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14538 DE FEHCA 03/10/2018 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACA P-371FCF REG. C-899 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,364.75**			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	1,364.75	1,218.53	146.22									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4662	4644	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 5178 DE FECHA 10/10/2018 DE THE RUBBER GROUP, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPAQUE TIPO NOTA MUSICAL, PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**28,795.36**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	28,795.36	25,710.14	3,085.22									
4664	4645	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 3893 DE FECHA 11/10/2018 DE HULECEL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMPAQUES PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR, PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	59505648	HULECEL SOCIEDAD ANONIMA	**8,700.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	8,700.00	7,767.85	932.15									
4666	4643	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FACE-66-FV1-010 No. 180000001356 DE FECHA 15/10/2018 DE CEICA, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISPLAY DIGITAL PARA USO EN CASA DE MAQUINA DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA LOS ESCLAVOS.	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	**4,165.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	005	000	298	0601	31	0	4,165.00	3,718.75	446.25									
4675	4636	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 1139, DE FECHA 12/10/2018, DE GRUPO IEC, S.A, POR EL SUMINISTRO DE BOBINA P/APERTURA DE CIERRE 110VDC S2728, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	**26,075.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	298	1603	31	0	26,075.00	23,281.25	2,793.75									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4676	4617	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA X2-14532 03/10/18 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**9,212.70**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	165	0101	31	0	9,212.70	8,225.62	987.08									
4677	4657	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-FCEF5-001 No. 180000000422 DE FECHA 03/10/2018 DE LA EMPRESA 'FFAC, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE SETENTA Y SEIS (76) LIMAS BASTARDA DE 4' Y SETENTA Y DOS (72) MACHETES VIZCAINO 22'.	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	**3,072.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	286	0508	31	0	3,072.00	2,742.86	329.14									
4678	4656	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A' No. 2057 DE FECHA 16/10/2018 DE LA EMPRESA 'TALLERES INDUSTRIALES ARÉVALO' POR: UNA (01) REPARACIÓN DE BARRAS EMBOLO DE TOBERA SEGÚN PLANO No. 298 854, PARA ACCIONAMIENTO DE TOBERA O PLANO No. 299 187b POSICIÓN 15, DE TURBINAS PARA UNIDADES GENERADORAS 1, 2 Y 3.	5844444	AREVALO OLIVA JOSE ANTONIO	**88,673.76**			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	88,673.76	79,173.00	9,500.76									
4689	301	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-NE1-001-180000191131 A FAVOR DE NAVEGA.COM, S.A., POR CONCEPTO DE: SERVICIO MENSUAL ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018.	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**1,090.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	1,090.00	973.21	116.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4693	4642	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 766 DE FECHA: 01/10/2018 DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN , POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	2076918	AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	008	000	155	0511	31	0	12,000.00	10,714.29	1,285.71									
4694	4680	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE F No. 59813, 59816 Y 59817 DE FECHA 12/10/2018 DE LA EMPRESA 'VITATRAC, S.A.' POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-831 PLACA O-864BBG, C-1008 PLACA O-371BBT Y C-843 PLACA O-890BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**9,489.08**			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	9,489.08	8,472.39	1,016.69									
4700	4697	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0013 DE FECHA: 01/10/2018 DE: JOSE JUAN GÓMEZ HERNÁNDEZ POR EL SUMINISTRO DE PLAYERAS DE ALGODÓN CON SERIGRAFIA	13572873	GOMEZ HERNANDEZ JOSE JUAN	**28,750.00**			0.00	APROBADO	CEKAHERNANDEZ		CEKAHERNANDEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	006	000	233	0501	31	0	28,750.00	28,750.00	0.00									
4701	4699	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE 'FACE-66-ESC-001' No. 180000009406 DE FECHA 17/10/2018 DE LA EMPRESA 'LLANRESA', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE OCHO (8) LLANTAS 265/70R16 MARCA TOYO PARA VEHÍCULOS REGISTRO INDE C-1009 Y C-1007 DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**9,750.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	253	0508	31	0	9,750.00	8,705.36	1,044.64									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4705	4681	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA ELECTRÓNICA SERIE 'FACE-66-TRGLC-001' No. 180000000011 DE FECHA 16/10/2018 DE LA EMPRESA 'THE RUBBER GROUP, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ORING ESPAGUETI	72490659	THE RUBBER GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**24,065.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	298	0508	31	0	24,065.00	21,486.61	2,578.39									
4709	4707	19/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 1888 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S.A. POR 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 SEPTIEMBRE DE 2018.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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									
4718	4704	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA: No X2-14517 A FAVOR DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL PICK-UP REGISTRO INDE C-840.	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**2,324.20**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	31	0	2,324.20	2,075.18	249.02									
4719	314	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000010515, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA PARA AGUACAPA, DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**1,617.28**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
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 >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4722	4653	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1164 13/09/18 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO EL 07/09/18 EN LA RUTA GUATEMALA-EL PORVENIR, SAN PABLO SAN MARCOS-GUATEMALA	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**22,932.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	22,932.00	20,475.00	2,457.00									
4724	4654	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA A-1162 13/09/18 DE CHOP-AIR, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO VIA HELICOPTERO EL 23/08/18 EN RUTA GUATEMALA-HIDROELECTRICA CHIXOY (CASA DE MAQUINAS) -GUATEMALA	55297382	CHOP-AIR SOCIEDAD ANONIMA	**12,364.80**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	155	0101	31	0	12,364.80	11,040.00	1,324.80									
4730	4624	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DEL SUMINISTRO DE LLANTAS 265/70 R16 LT/AT TOYO PARA LOS VEHICULOS REGISTRO INDE C-999, C-1000, C-1003, C-1004, C-836, C-778, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A., SEGUN FACTURA FACE-66-RSC-001-180000003256 18/10/18.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**29,250.00**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	253	0101	31	0	29,250.00	26,116.07	3,133.93									
4738	4685	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1301397 01/10/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 181.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,342.16**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	235.30	235.30	0.00									
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,106.86	3,666.84	440.02									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4740	4684	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1296804 10/09/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 242.00 GALONES DE DIESEL Y 9.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**6,024.85**			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	356.00	356.00	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,668.85	5,061.48	607.37

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
4741	4682	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1298173 17/09/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 243.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**5,861.92**			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	315.90	315.90	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	5,546.02	4,951.80	594.22

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
4742	4683	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA A-1299692 24/09/18 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 201.00 GALONES DE DIESEL	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**4,862.17**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0101	31	0	261.30	261.30	0.00
11	000	000	001	000	262	0101	31	0	4,600.87	4,107.92	492.95

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
4743	4736	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'B' No. 3243 DE FECHA 09/10/2018 DE LA EMPRESA 'FEDEMSA', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE HIERRO CORRUGADO Y COSTANERAS DE HIERRO.	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	**57,138.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	007	000	281	0508	31	0	57,138.00	51,016.07	6,121.93

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4744	4655	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.001237 A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICADOS POR SUMINISTRO DE 2 UPS Y 1 HORNO DE MICROONDAS PARA USO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	**2,985.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	010	000	328	0501	31	0	1,960.00	1,750.00	210.00
11	000	000	010	000	329	0501	31	0	1,025.00	915.18	109.82

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
4749	2527	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No FACE-63-FN3-001-180000010518, A FAVOR DE UFINET GUATEMALA, S.A., POR SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA. PARA CASA MAQUINAS QUIXAL, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,144.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	4,144.00	3,700.00	444.00

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
4750	4733	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CANCELACION DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-ADMIN-006 No. 180000005567 DE FEHA 18/10/2018 DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, S.A. POR CONCEPTO DE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA PARA PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA LOS ESCLAVOS.	80702996	CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA, SOCIEDAD	**9,600.00**			0.00	APROBADO	LIPAMARTINEZ		LIPAMARTINEZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	005	000	266	0601	31	0	9,600.00	8,571.43	1,028.57

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
4752	184	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA No EE-5725 A FAVOR DE COMNET, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL P/TELEMETRIA, PARA EL SALTO, PORVENIR Y CHICHAIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**21,600.00**			0.00	APROBADO	JOMYVILLALOBOS		JOMYVILLALOBOS	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	113	0101	31	0	21,600.00	19,285.69	2,314.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4758	4737	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 853 DE FECHA 16/10/2018 EMPRESA: 'PLUS ENERGY ENGINEERING, S.A.', POR: UNA (01) REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR MARCA POWERMAX CO, LTD DE 400 KVA., 13.8/0.44 KV, SERIE 214716, DE SERVICIOS AUXILIARES DEL EDIFICIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA AGUACAPA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD	**24,500.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	169	0508	31	0	24,500.00	21,875.00	2,625.00									
4759	4735	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'D' No. 1524 DE FECHA 15/10/2018 DE LA EMPRESA 'SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES, S.A.', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS.	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	**78,078.75**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	007	000	297	0508	31	0	78,078.75	69,713.18	8,365.57									
4767	4765	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.276163 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 SEPTIEMBRE 2018.-	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**13,365.18**			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0101	31	0	13,365.18	11,933.20	1,431.98									
4768	4652	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'D' No. 1532 DE FECHA 15/10/2018 DE LA EMPRESA 'ELECTROTEK', POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE CUATRO (04) TRANSMISORES PARA POSICIÓN ANGULAR 0-65 GRADOS, MARCA KINAX MODELO WT707.	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE	**52,800.00**			0.00	APROBADO	FDELACRUZ		FDELACRUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
11	000	000 007	000	298	0508	31 0			52,800.00	47,142.86	5,657.14									
4770	4627	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA POR Q2,976.99, No. 120, DEL PROVEEDOR BREMFER IMPORTACIONES, RENE ERNESTO MENENDEZ DE LEÓN, SUMINISTRO DE 3 TROQUETS PARA CASA DE MAQUINAS QUIXAL.	1941666	MENENDEZ DE LEON RENE ERNESTO	**2,976.99**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	329	1603	31 0			2,976.99	2,658.03	318.96									
4771	4594	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 29144, DE FECHA 25/09/2018, DE SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES, S.A., POR COMPRA DE EQUIPO DE EXTINGUIDORES PARA REEMPLAZAR EL OBSOLETO A EFECTO DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY.	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES,	**11,850.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	329	1603	31 0			11,850.00	10,580.36	1,269.64									
4774	4375	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-ABM02-001 No. 180000014408, DE FECHA 26/09/2018, POR EL SUMINISTRO DE OASIS PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHIXOY.	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	**16,900.00**			0.00	APROBADO	VILANRODAS		VILANRODAS	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	329	1603	31 0			16,900.00	15,089.29	1,810.71									
4810	4806	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 14673 por concepto de: Servicio al Vehículo C-989	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	**1,776.00**			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			1,776.00	1,585.71	190.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total >= 01/10/2018, Fec Pagado Total <= 31/10/2018, 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
4811	4802	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B No. 0618 DE FECHA 01/10/218 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	16854268	ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO	**14,500.00**			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	14,500.00	12,946.43	1,553.57									
4854	4790	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL TECNICO,PERSONAL DE CAMPO Y DE LABORATORIO GEOQUIMICA DE LA DIVISION DE DESARROLLO GEOTERMICO	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	**9,672.00**			0.00	APROBADO	FSALANIC		FSALANIC	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	233	0101	31	0	9,672.00	8,635.72	1,036.28									
4882	3392	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No.3331 A FAVOR DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN AUTOMATIZADA S.A. POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA,	**55,500.00**			0.00	APROBADO	KMONTERROSO		KMONTERROSO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	010	000	298	0501	31	0	55,500.00	49,553.57	5,946.43									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,424,463.04**	**2,171,075.74**	**253,387.30**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		136
								TOTAL GENERAL :	**2,424,463.04**	**2,171,075.74**	**253,387.30**	**0.00**								

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:42.20
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5445	131	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	51203081	VILLATORO LOPEZ ERICK DAVID	COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACT A-156 DE ERICK DAVID VILLATORO LOPEZ POR SERVICIO DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE 2018 OCYP SAP 4500022182	5,975.00	298.75	5,676.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	31		**5,975.00**										
5571	5570	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LAS FACTURAS FACE-63-FEA-157-180000002377 Y FACE-63-FEA-156-180000004061 DE PRENSA LIBRE POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500025846	12,206.26	0.00	12,206.26	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	17/10/2018
								Total Fuente	31		**12,206.26**										
5800	5795	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE LA FACTURA FACE-63-FEA-156-180000004133 DE PRENSA LIBRE, POR LA COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500026002	12,206.25	0.00	12,206.25	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31		**12,206.25**										
6122	6110	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA FACE-63-FEA-157-180000002530 DE PRENSA LIBRE, POR COMPRA DIRECTA - ANUNCIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500026228	8,718.75	0.00	8,718.75	7,788.75	SOLICITADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA			N	N	
								Total Fuente	31		**8,718.75**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 39,106.26

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:43.59
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5504	5466	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	POR CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA NO. FACE-63-FMED-031-180000003289 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GUATEMALA, S. A. POR COMPRA DIRECTA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO OCYP SAP 4500025705	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	31		**6,700.00**										
5522	5103	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	26686759	MOREIRA OLIVA CARLOS RAFAEL	POR CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A1 NO.42 DE CARLOS RAFAEL MOREIRA OLIVA INCOGUA POR COMPRA DIRECTA DE REGULARIZACION AMBIENTAL A 13 SUBESTACIONES	88,952.50	7,342.19	81,610.31	0.00	APROBADO	ALRECOSENZA		ALRECOSENZA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	31		**88,952.50**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 95,652.50

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:44.52
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5462	4265	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	51766175	INTEGRA BLOQUES TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE A No.1275, DE FECHA 21.09.2018, DE INTEGRA BLOQUES TECNOLÓGICOS, S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO RACKS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500024978.	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31		**8,652.00**										
5559	4875	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.1921, DEL 03.10.2018, DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - LÁMPARAS PARA PROYECTOR PT-DZ8700U (CAJA DE DOS) / FILTROS PARA PROYECTOR PT-DZ8700U. ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP 4500025088.	47,200.00	3,614.29	43,585.71	0.00	APROBADO	MIVECANEL		MIVECANEL	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	31		**47,200.00**										
5590	850	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE Y No. ELECTRÓNICO: FACE-63-NE1-001-180000191129, 05/10/2018, 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	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/10/2018
								Total Fuente	31		**1,400.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 57,252.00

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

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5424	3838	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	5888654	FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-20810 DE FUMIGADORA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. CONTROL DE CHOQUE PARA ROEDORES. ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500024407	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	09/10/2018
								Total Fuente	31		**6,500.00**										
5425	4672	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	7361122	DISTRIBUIDORA DE LAMPARAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. D-12262 DE DISTRIBUIDORA DE LAMPARAS SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE 5 LAMPARAS LED 300 W. ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500025190	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	09/10/2018
								Total Fuente	31		**15,600.00**										
5426	1350	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-FN3-001-180000009971 DE UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE SUBESTACIÓN MOYUTA. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023121	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31		**1,500.00**										
5427	3836	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	69247609	ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-469 DE ENERGY TRANSMISSION & DISTRIBUTION SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE PRUEBA DE INTERRUPTORES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024257	71,218.40	1,907.64	69,310.76	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	31		**71,218.40**										
5428	2765	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000188292 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	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	09/10/2018
								Total Fuente	31		**5,969.60**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5430	4675	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	49009117	MADRILES CRISTALES LUIS OBDULIO	CANCELACION FAC. C-10 DE MADRILES CRISTALES LUIS OBDULIO. POR EL SUMINISTRO DE CAMARA PARA DRONE. ETCEE-INDE . OCYP SAP 4500025181	16,120.00	0.00	16,120.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	18/10/2018
								Total Fuente	31		**16,120.00**										
5433	4338	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	669849	ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. B-9086 DE ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE , SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE ROLLOS DE CINTA DE TEFLON. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024841	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31		**4,095.00**										
5435	236	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	54544610	SERVICIOS TECNICOS EN MENSAJERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-26828 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	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	31		**5,800.00**										
5496	5458	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	7801904	SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-11516 DE SEIMA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO A SISTEMA CONTRA INCENDIO. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025453	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	31		**24,500.00**										
5524	4139	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	93577370	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1101 DE VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES-VSI-, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO EQUIPO TERMINAL REMOTO DE COMUNICACIONES. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024691	86,194.61	7,095.94	79,098.67	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	31		**86,194.61**										
5525	4674	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	6820867	LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU	CANCELACION FAC. A-390 DE LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU. POR EL SERVICIO DE VIDEO CONFERENCIA WEB. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025157	3,385.00	151.12	3,233.88	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	31		**3,385.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5562	5536	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-106 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE SUBESTACIONES ESCUINTLA 2. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025674	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	23/10/2018
								Total Fuente	31		**11,115.00**										
5563	5539	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-107 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025668	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	22/10/2018
								Total Fuente	31		**10,850.00**										
5564	4818	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-830 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES DE POTENCIA MEDIANTE PRUEBAS DE SFRA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025180	89,100.00	7,355.36	81,744.64	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	17/10/2018
								Total Fuente	31		**89,100.00**										
5565	4817	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-831 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO DE ANÁLISIS DE ACEITE DE CAMBIADOR DE TAPS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025179	88,920.00	7,339.29	81,580.71	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	31		**88,920.00**										
5567	5409	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-833 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE PRUEBAS DE INTERFAZ. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025409	57,900.00	4,569.64	53,330.36	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	23/10/2018
								Total Fuente	31		**57,900.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5704	5659	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	59852844	SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-3340 DE SISTEMAS DE PROTECCION AUTOMATIZADA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025726	19,500.00	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31		**19,500.00**										
5707	5657	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	79560288	DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN	CANCELACION FAC. A-203 DE DEL CID CASTAÑEDA DE LOPEZ HELLEN SHARLYN. POR LA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL SUBESTACIÓN GUATEMALA SUR. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025909	25,320.00	1,130.36	24,189.64	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31		**25,320.00**										
5730	5658	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2946 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA. SISTEMA CENTRAL . OCYP SAP 4500025721	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	22/10/2018
								Total Fuente	31		**2,940.00**										
5810	5637	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-818 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025719	68,975.00	5,558.48	63,416.52	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31		**68,975.00**										
5871	5600	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FACT. A-1920 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL FLETE PARA TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE HACIA EL VOLCÁN DE AGUA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025866	4,450.00	198.66	4,251.34	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/10/2018
								Total Fuente	31		**4,450.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5872	5600	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1922 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL FLETE PARA TRASLADO DE CARGA Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE HACIA EL VOLCÁN DE AGUA. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025866	4,450.00	198.66	4,251.34	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31		**4,450.00**										
5873	5410	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	36140031	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC . A-1936 DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE PARARRAYOS CON DISPOSITIVO CEBADO. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025406	29,540.00	1,318.75	28,221.25	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31		**29,540.00**										
5878	5636	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	91090318	PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-817 DE PLUS ENERGY ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DETECTOR DE ALTA TENSIÓN SIN CONTACTO. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025720	58,500.00	4,623.21	53,876.79	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31		**58,500.00**										
5890	3229	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	72644575	COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-7290 DE COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500023937	79,963.24	2,141.87	77,821.37	69,253.88	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**79,963.24**										
5891	5538	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	98253573	INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-71 DE INGENIERIA Y AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO INSTALACIÓN SISTEMA DE VOS Y DATOS. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025445	22,994.90	0.00	22,994.90	20,531.16	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	N	
								Total Fuente	31		**22,994.90**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5893	5412	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	82253633	GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-1136 DE GRUPO IEC SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE LECTOR OPTICO. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025499	13,640.00	0.00	13,640.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**13,640.00**										
5898	1435	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-63-AR-001-180000002657 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	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**2,575.00**										
5963	332	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2941 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	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**1,895.00**										
6002	3564	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	6223850	PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE	CANCELACION FAC. E-293 DE PEREZ DOMINGUEZ MYNOR ENRIQUE. POR EL ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS. PARA SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024640	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**1,700.00**										
6011	5451	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC.FACE-66-FV1-010-180000001376 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL MANTENIMIENTO A ENLACE DE EQUIPOS MULTIPLEXORES. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025665	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**26,760.00**										
6012	5953	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-112 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL MANTENIMIENTO A SUPERFICIE AL ENTORNO DE SUBESTACIONES ESCUINTLA 2. SISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026184	11,115.00	0.00	11,115.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**11,115.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
6014	5954	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	41023625	CORADO CASTILLO WALTER MANUEL	CANCELACION FAC. A-113 DE CORADO CASTILLO WALTER MANUEL. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE PIEDRIN EN SUBESTACIONES. S ISTEMA CENTRAL ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500026182	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**10,850.00**										
6015	4992	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	4122313	CEICA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-FV1-010-180000001373 DE CEICA SOCIEDAD ANONIMA. POR EL RELEVADOR DE FALLA DE INTERRUPTOR. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024844	73,168.78	1,959.88	71,208.90	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/10/2018
								Total Fuente	31		**73,168.78**										
6016	4035	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. C1-203038 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA. OCYP SAP 4500024474 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024474	9,229.62	0.00	9,229.62	0.00	APROBADO	FRIVASM		FRIVASM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	30/10/2018
								Total Fuente	31		**9,229.62**										
6022	5453	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	22325700	TELNET SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-AB2-006-180000049771 DE TELNET SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE ESCALERAS Y ESTANTERÍAS. ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500025411	10,142.96	0.00	10,142.96	9,056.21	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**10,142.96**										
6023	5958	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	78734746	AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. A-2955 DE AGUATESA, SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE. SISTEMA CENTRAL. OCYP SAP 4500025771	12,276.00	0.00	12,276.00	10,960.71	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**12,276.00**										
6024	3839	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	26398850	CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION FAC. FACE-66-AA1-002-180000001125 DE CORPORACION DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA. POR EL SUMINISTRO DE DRONE , ETCEE-INDE. OCYP SAP 4500024434	56,370.00	0.00	56,370.00	50,330.36	SOLICITADO	FRIVASM		FRIVASM			N	N	
								Total Fuente	31		**56,370.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.00
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
6046	2765	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION FAC. FACE-63-NE1-001-180000191386 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	31/10/2018
								Total Fuente	31		**5,969.60**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,051,092.71

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.51
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5431	5051	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	17884969	CERON MARTINEZ ROBERTO CARLOS	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 015946 DE FECHA 03/09/2018 DEL PROVEEDOR ROBERTO CARLOS CERON MARTINEZ POR COMPRA DIRECTA- PLANTAS ELECTRICAS, BOMBAS DE AGUA, PULIDORAS PARA EL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500024917	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31		**28,405.00**										
5523	2197	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	26783959	GARCIA MEDRANO ARCADIO	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000121 DE FECHA 02/10/2018 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	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31		**3,541.67**										
5532	1501	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	51774283	PALENCIA PALENCIA ANA FRANCISCA	CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 0602 DE FECHA 02/10/2018 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	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.51
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5534	5530	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	2442210K	ABB SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE C No. 4497 DE FECHA 24/09/2018 DE LA EMPRESA ABB, S.A. POR COMPRA DIRECTA-TARJETA DE CONTROL PARA RECLOSER. OCYP 4500024703	27,870.10	0.00	27,870.10	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	31		**27,870.10**										
5560	5556	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR200000001985516 DE FECHA 30/09/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS DE PURULHA. OCYP 4500025832	5,119.00	0.00	5,119.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	31		**5,119.00**										
5561	5557	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA No. OR200000001992052 DE FECHA 30/09/2018 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA-SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BODEGAS DEL F8 CHIQUIMULA. OCYP 4500025830	8,042.00	0.00	8,042.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	31		**8,042.00**										
5618	5066	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	25591800	UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FN3-001 No. 180000010516 DE FECHA 04/10/2018 DE LA EMPRESA UFINET GUATEMALA, S.A COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2048 KBPS, ENTRE CHIQUIMULA Y OFICINAS CENTRALES DEL INDE. DEL SISTEMA ORIENTAL. OCYP 4500025457	2,481.92	0.00	2,481.92	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	22/10/2018
								Total Fuente	31		**2,481.92**										
5835	5799	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	16453034	CORPORACION RADIAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA SERIE R1 No. 003426 DE FECHA 03/10/2018 DE LA EMPRESA CORPORACION RADIAL DEL NORTE, S.A. POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO EN EL CERRO EL DURAZNO, DEL SISTEMA ORIENTAL, OCYP 4500025933	2,444.88	0.00	2,444.88	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31		**2,444.88**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:46.51
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5939	5886	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	11879300	DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA ELETRONICA SERIE FACE-63-FEA-001 No. 180000000316 DE FECHA 15/10/2018 DE LA EMPRESA DISEÑO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A. POR COMPRA DIRECTA-MANTENIMIENTO A MODULOS AISLADOS EN GAS SF6 EN S/E RIO DULCE. OCYP 4500025897	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	CAHUSANCE		CAHUSANCE	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31		**10,500.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 90,904.57

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:47.54
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5500	5497	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	81698275	SERVICIOS MONTAJES Y ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA A-502 DE FECHA 18-09-2018 DE SERVICIOS MONTAJES Y ASESORIA S.A. POR COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024853.	38,500.00	1,031.25	37,468.75	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31		**38,500.00**										
5501	5470	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA D-1479 FECHA 13-09-2018 SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. COMPRA DIRECTA - 500 METROS DE CABLE BLINDADO Y 50 RELÉS AUXILIARES PARA LA SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025004.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31		**19,000.00**										
5502	5469	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	35539143	CHOJOLAN TURNIL JOSE MAX	CANCELACION DE FACTURA A-317 DE FECHA 01-10-2018 DEL SEÑOR JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL, COMPRA DIRECTA - POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ALMACÉN DE MATERIALES SAN FELIPE RETALHULEU, SISTEMA OCCIDENTAL, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024680.	78,000.00	2,089.29	75,910.71	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31		**78,000.00**										
5503	319	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	CANCELACION DE FACTURA FACE-63-NE1-001-180000188241 DE FECHA 07-09-2018 DE LA EMPRESA NAVEGA.COM POR COMPRA DIRECTA DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA OFICINAS QUETZALTENANGO Y SUBESTACION BRILLANTES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCCE-2320-2016 Y OC Y P 4500022299	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31		**7,400.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:47.54
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5544	5540	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACION DE FACTURA B-3821 DE FECHA 15-08-2018 DE VERONICA DEL ROSARIO DE LEON MORALES, COMPRA DIRECTA - POR 1 BARRENO, 1 EQUIPO DE SOLDADURA Y 1 ROTALIMA PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024664.	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	23/10/2018
								Total Fuente	31		**17,400.00**										
5583	3498	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	605398K	CABRERA OCHOA LETICIA EDITH	CANCELACION DE FACTURA LE-2263 DE FECHA 25-09-2018 DE LETICIA EDITH CABRERA OCHOA, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CUADRILLA DE LINIEROS DE SAN SEBASTIAN RETALHULEU, PERIODO DEL 25-08-2018 AL 24-09-2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO ETCEE-134-2018 Y ORDEN DE C Y P 4500024315.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31		**2,500.00**										
5603	4641	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	2130912	GIRON NATARENO PEDRO PABLO	CANCELACION DE FACTURA A-105 DE FECHA 04-10-2018 DEL SEÑOR PEDRO PABLO GIRON NATARENO, POR COMPRA DIRECTA - SOGA DE POLIPROPILENO Y NYLON PARA EL ÁREA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500024383.	35,155.12	941.66	34,213.46	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	22/10/2018
								Total Fuente	31		**35,155.12**										
5727	4990	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	15848361	AREVALO MORENO HECTOR ARMANDO	CANCELACIÓN DE FACTURA A-1223 DE FECHA 30-08-2018 DEL SEÑOR HECTOR ARMANDO AREVALO MORENO POR COMPRA DIRECTA DE BINOCULARES Y CÁMARAS DIGITALES PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500024643	20,270.00	0.00	20,270.00	0.00	APROBADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31		**20,270.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:47.54
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5731	5374	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA CQ-11492 DE FECHA 20-09-2018 DE CANELLA S.A. POR COMPRA DIRECTA- DE 5 IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO MARCA EPSON L575 PARA OFICINAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025418.	13,750.00	0.00	13,750.00	12,276.79	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**13,750.00**										
5964	4986	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-66-DA2-001-180000000410 DE FECHA 05-09-2018 DE LA EMPRESA DATAFLEX S.A. POR COMPRA DIRECTA DE UPS Y DISCO DURO EXTERNO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGÚN OC Y P 4500025142	27,845.00	0.00	27,845.00	24,861.61	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**27,845.00**										
5989	5870	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA XT6-1140 DE FECHA 03-10-2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. POR COMPRA DIRECTA - 180 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 80 RESMAS DE OFICIO PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025653.	7,351.40	0.00	7,351.40	6,563.75	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**7,351.40**										
5990	5808	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA QTZ-10805 DE FECHA 05-10-2018 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A. POR COMPRA DIRECTA - MANTA AISLANTE CLASE 4 40KV 36' X 36', PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025818.	3,240.00	0.00	3,240.00	2,892.86	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**3,240.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:47.54
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
5991	5809	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA QTZ-10817 DE FECHA 08-10-2018 DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS S.A. POR COMPRA DIRECTA-200 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA LA SECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025673.	41,000.00	0.00	41,000.00	36,607.14	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**41,000.00**										
6224	5807	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	31218695	CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	CANCELACION DE FACTURA E-108 DE FECHA 09-10-2018 DE JUAN PABLO CHAJON RAMIREZ, POR COMPRA DIRECTA - 6 IMPRESORAS A COLOR Y 5 MATRICIAL PARA OFICINAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCCE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025804.	40,225.00	1,077.46	39,147.54	34,837.72	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**40,225.00**										
6225	6176	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	CANCELACION DE FACTURA B-4438 DE FECHA 12-10-2018 DE VERONICA DEL ROSARIO DELEON MORALES, POR COMPRA DIRECTA - 69 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL TECNICO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025781.	8,625.00	0.00	8,625.00	7,700.88	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**8,625.00**										
6226	6178	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	38723840	GARCIA CANIZ ANIBAL GALINDO	CANCELACION DE FACTURA A-561 DE FECHA 17-10-2018 DE ANIBAL GALINDO GARCIA CANIZ, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTCAS PARA LAS SUBESTACIONES DE HUEHUETENANGO Y BRILLANTES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025417.	35,200.00	942.86	34,257.14	30,485.71	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**35,200.00**										

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

CUR del Gasto

FECHA : 06/11/2018
HORA : 13:47.54
REPORTE: R00804107.rp

Expresado en Quetzales

Programa = 12, Fecha elaboracion >= 01/10/2018, Fecha elaboracion <= 31/10/2018, 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 PAG
6228	6175	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	33566097	LUCES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	CANCELACION DE FACTURA LN-81027 DE FECHA 11-10-2018 DE LUCES DEL NORTE S.A. POR COMPRA DIRECTA - 239 PARES DE ZAPATOS MEDIA BOTA PARA EL PERSONAL TECNICO DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025728.	76,763.00	0.00	76,763.00	68,538.39	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**76,763.00**										
6229	6174	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	16900723	SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A.	CANCELACION DE FACTURA D-1521 DE FECHA 16-10-2018 DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y COMUNICACIONES S.A. POR COMPRA DIRECTA - 15 ACUMULADORES DE 12 VOLTIOS PARA EL ÁREA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025815.	18,360.00	0.00	18,360.00	16,392.86	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**18,360.00**										
6230	6173	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	31698891	LEIVA TEZO HENRY OTONIEL	CANCELACION DE FACTURA A-529 DE FECHA 16-10-2018 DE HENRY OTONIEL LEIVA TEZO, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025908.	8,700.00	0.00	8,700.00	7,767.86	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**8,700.00**										
6231	6172	31/10/2018	DEV	NOR	OGA	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	CANCELACION DE FACTURA A-2423 DE FECHA 15-10-2018 DE JUAN CARLOS ORELLANA DELL, POR COMPRA DIRECTA - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE, SEGUN ORDEN DE C Y P 4500025611.	18,225.00	0.00	18,225.00	16,272.32	SOLICITADO	SUBEREYNAM		SUBEREYNAM			N	N	
								Total Fuente	31		**18,225.00**										

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 517,509.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 07/11/2018

HORA : 15:53.32

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Clase Reg = DEV

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
807	734	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS VERIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DEL APORTE SOCIAL INDE PAGO A FAVOR DE JESE DARIO SANTOS GARCIA SEGÚN FACTURA SERIE A NO. 206 DE FECHA 22/08/2018	74582801	SANTOS GARCIA JESE DARIO	**77,990.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	002	000	381	0101	31	0	77,990.00	77,990.00	0.00

823	387	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELAR A CLAUDIO CESAR CASTAÑON CONTRERAS, LA FACTURA SERIE B1 No. 151 DE FECHA 04/10/2018, TERCER PAGO POR COMPRA DIRECTA, SERVICIOS DE 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

824	822	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS ADUANALES INDE-CFE SSB, ENERGÍA Y POTENCIA D.M. No. 308-8501324 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018 D.M. No. 308-8501473 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018, D.M. 308-8501474 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2018, D.M. 308-8501323 DEL 1 AL 30 JUNIO 2018, A POWER MACHINES, S.A. FACTURA SERIE A No. 69 DEL 03/10/2018.	93618476	POWER MACHINES SOCIEDAD ANONIMA	**11,000.00**			0.00	APROBADO	JUMAVIRULA		JUMAVIRULA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	199	0101	31	0	11,000.00	9,821.43	1,178.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 07/11/2018

HORA : 15:53.32

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Clase Reg = DEV

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
886	99	29/10/2018	DEV	NOR	SUE	CANCELAR LA FACTURA NUMERO 1310 DE FECHA 24/10/2018 A JOSE MIGUEL DE LA VEGA IZEPPI, POR DECIMO 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:	**146,490.00**	**139,150.71**	**7,339.29**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 4
TOTAL GENERAL :	**146,490.00**	**139,150.71**	**7,339.29**	**0.00**	

FECHA : 05/11/2018

HORA : 12:13.40

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 2110-0080-104-00 **GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
437	437	04/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 118	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**665.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	298	0101	31	0	665.00	593.76	71.24									
439	439	05/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar GERO/D04-2018-0003, Comunidad La Unidad, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
440	439	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Por cancelación de publicación invitación a ofertar GERO/D04-2018-0003, Comunidad La Unidad, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, según factura electrónica FACE-66-PF-2 180000017715, de fecha 20/09/2018, a Aldea Global, S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
445	445	11/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0003, comunidad La Unidad, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
446	37	11/10/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2017-1027 'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD QUILIN NOVILLO, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO' Monto: 503,071.61 Fecha Publicación: 05/07/2017 9:12:29 a. m.	43687776	COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	**83,071.61**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	014	332	1327	12	0	83,071.61	74,171.08	8,900.53									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
448	448	11/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Servicio de Estudio de Instrumento Ambiental para la comunidad Ensenada Punta Arena, municipio de Livingston, departamento de Izabal.	6223710	ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									
449	449	11/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de cartuchos de Toner para uso en impresoras de la División de Obras y Contratos.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**7,490.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	267	0101	31	0	7,490.00	6,687.51	802.49									
450	445	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0003, comunidad La Unidad, municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos, factura electrónica serie FACE-63-FEA-156 No. 180000003922, de fecha 19/09/2018, a nombre de Prensa Libre, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
451	451	12/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 120	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,152.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	81.25	81.25	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,071.00	1,004.47	66.53									
452	448	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Servicio de Estudio de Instrumento Ambiental para la comunidad Ensenada Punta Arena, municipio de Livingston, departamento de Izabal, segun factura serie C1 No. 00699, de fecha 04/10/2018, a nombre de Herbert Estuardo Aché Ortiz.	6223710	ACHE ORTIZ HERBERT ESTUARDO	**16,000.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	181	0101	31	0	16,000.00	14,285.71	1,714.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

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
454	446	12/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR CANCELACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. GERO/009-2017, COMUNIDAD QUILIN NOVILLO, MUNICIPIO DE AGUACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO', SEGÚN FACTURA SERIE A No. 01011, DE FECHA 04/10/2018, A NOMBRE DE ANA CELESTE COUTIÑO MENDIZABAL.	43687776	COUTIÑO MENDIZABAL ANA CELESTE	**83,071.61**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	014	332	1327	12	0		83,071.61	74,171.08	8,900.53								
456	456	15/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 122	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**100.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0		100.00	89.29	10.71								
457	457	15/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 125	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,081.72**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	211	0101	31	0		336.00	300.00	36.00								
14	000	000	002	000	244	0101	31	0		1,387.85	1,239.15	148.70								
14	000	000	002	000	291	0101	31	0		357.87	319.53	38.34								
459	459	15/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de cartuchos de Toner, para uso en impresoras de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**21,750.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0		21,750.00	19,419.65	2,330.35								
460	449	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de cartuchos de Toner para uso en impresoras de la División de Obras y Contratos, según factura serie L1 No. 22797, de fecha 10/10/2018, a nombre de Auto Repuestos Villeda, S.A.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**7,490.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	267	0101	31	0		7,490.00	6,687.51	802.49								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
461	459	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de cartuchos de Toner, para uso en impresoras de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras, según factura serie L1 No. 22808, de fecha 12/10/2018, a nombre de Auto Repuestos Villeda, S.A.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**21,750.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	267	0101	31	0	21,750.00	19,419.65	2,330.35									
462	462	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 121	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,001.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	942.50	942.50	0.00									
14	000	000	001	000	136	0101	31	0	1,058.50	972.34	86.16									
463	463	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 123	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**347.50**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									
14	000	000	002	000	195	0101	31	0	247.50	247.50	0.00									
464	464	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 126	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,162.45**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	113	0101	31	0	799.45	713.79	85.66									
14	000	000	001	000	195	0101	31	0	363.00	363.00	0.00									
465	465	17/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0004, Comunidad Chicholóm, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
466	465	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0004, Comunidad Chicholóm, municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz, según factura electrónica serie FACE-66-PF-2 No. 180000017888, de fecha 10/10/2018, a nombre de Aldea Global, S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
469	469	22/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa - Compra de 3 UPS, regulador de voltaje. para la División Coordinadora de Electrificación Rural.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD	**2,385.00**			2,129.46	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	328	0101	31	0	2,385.00	2,129.46	255.54									
471	471	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 128	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	900.00	803.57	96.43									
472	472	23/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar GERO/D04-2018-0009, Comunidades Las Pitas, aldea Las Flores y La Cuchilla, municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
473	473	23/10/2018	COM	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0009, Comunidades Las Pitas, aldea Las Flores y La Cuchilla, municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
474	474	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 124	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	165	0101	31	0	1,400.00	1,250.00	150.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
475	475	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 127	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,592.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	294	0101	31	0	2,592.00	2,314.29	277.71									
476	472	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa - Publicación invitación a ofertar GERO/D04-2018-0009, Comunidades Las Pitas, aldea Las Flores y La Cuchilla, municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa,según factura electrónica serie FACE-66-PF-2 180000017979, de fecha 16/10/2018, a nombre de Aldea Global,S.A.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	4,455.00	3,979.80	475.20									
477	473	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa: Publicación invitación a ofertar No. GERO/D04-2018-0009, Comunidades Las Pitas, aldea Las Flores y La Cuchilla, municipio de Zapotitlán, departamento de Jutiapa, segun factura electronica serie FACE-63-FEA-156 No. 180000004132, de fecha 4/10/2018, a nombre de Prensa Libre, S.A.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									
479	479	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 129	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**168.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	211	0101	31	0	168.00	150.00	18.00									
489	208	24/10/2018	COM	NOR	OGA	GERO/D04-2018-1003 CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Monto: 436,844.47 Fecha Publicación: 31/01/2018 5:21:19 p. m.	22675698	SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA	**78,716.93**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	CAOSOY		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	001	000	003	332	2212	12	0	78,716.93	70,282.97	8,433.96									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

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
490	489	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	POR CANCELACIÓN ULTIMO PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO GERO/001-2018, COMUNIDAD EL GUAYABO, ALDEA EL COCO, MUNICIPIO DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, según factura serie AA No. 627, de fecha 22/10/2018, a nombre de Irma Yolanda Solis Castañeda.	22675698	SOLIS CASTAÑEDA DE GOMEZ IRMA YOLANDA	**78,716.93**			0.00	APROBADO	JMUZ		JMUZ	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	001	000	003	332	2212	12	0	78,716.93	70,282.97	8,433.96

491	491	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 131	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	002	000	211	0101	31	0	140.00	125.00	15.00

495	495	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 132	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,038.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	243	0101	31	0	1,289.25	1,151.12	138.13
14	000	000	001	000	244	0101	31	0	547.80	489.10	58.70
14	000	000	001	000	291	0101	31	0	191.20	170.72	20.48
14	000	000	001	000	293	0101	31	0	10.50	9.38	1.12

504	504	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 130	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**35.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	001	000	114	0101	31	0	35.00	31.25	3.75

505	505	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 133	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,411.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,411.25	5,411.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
506	506	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,330.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	133	0101	31	0	5,330.00	5,330.00	0.00									
507	507	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 137	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**36.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	114	0101	31	0	36.00	32.14	3.86									
508	508	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 142	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	211	0101	31	0	140.00	125.00	15.00									
509	509	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 136	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,371.25**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	4,371.25	4,371.25	0.00									
510	510	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 135	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,892.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	133	0101	31	0	2,892.50	2,892.50	0.00									
511	511	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 139	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**667.70**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	001	000	211	0101	31	0	667.70	596.16	71.54									
512	512	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 140	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**200.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
14	000	000	002	000	113	0101	31	0	100.00	89.29	10.71									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
14 000 000 002 000 195 0101 31						0			100.00	100.00	0.00									
513	513	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 141	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**487.75**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			190.15	169.78	20.37									
14 000 000 001 000 268 0101 31						0			159.60	142.50	17.10									
14 000 000 001 000 292 0101 31						0			138.00	123.21	14.79									
514	514	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 138	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,129.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
14 000 000 001 000 211 0101 31						0			681.25	608.27	72.98									
14 000 000 001 000 268 0101 31						0			147.00	131.25	15.75									
14 000 000 001 000 292 0101 31						0			301.25	268.98	32.27									
								TOTAL ENTIDAD:	**503,034.22**	**451,352.50**	**51,681.72**	**2,129.46**						**CANTIDAD DE CURS:**		45
								TOTAL GENERAL :	**503,034.22**	**451,352.50**	**51,681.72**	**2,129.46**								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2018

HORA : 12:28.40

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
5860	5618	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Directo-Capacitación Administrador de la Energía a personal del INDE Monto: 28,600.00 Fecha Publicación: 06/09/2018 7:36:11 p. m. Liquidación de la Factura Electronica No.: FACE-63-G1-1-180000006930 a nombre de CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	**28,600.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	28,600.00	25,535.71	3,064.29									
6187	6187	02/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1551	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**17,982.00**			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	17,982.00	16,055.36	1,926.64									
6205	6205	03/10/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Monto: 29,509.35 Fecha Publicación: 03/10/2018 10:17:11 a. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE DZ6 NUMERO 98680 A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,509.35**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	29,509.35	26,347.63	3,161.72									
6209	6207	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO A RÓTULOS INSTITUCIONALES. Monto: 41,272.00 Fecha Publicación: 03/10/2018 9:58:38 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 306 A NOMBRE DE: MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO	69470499	MOYA MENDOZA CHRISTIAN FERNANDO	**41,272.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	41,272.00	36,850.00	4,422.00									
6211	6211	04/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1563	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**609.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 08/11/2018

HORA : 12:28.40

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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			609.00	543.75	65.25									
6212	6212	04/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1562	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,362.50**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 289 0101 31						0			600.00	600.00	0.00									
01 000 000 004 000 292 0101 31						0			1,762.50	1,573.66	188.84									
6213	6213	04/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1565	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,525.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 267 0101 31						0			6,525.00	5,825.88	699.12									
6217	6217	05/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1564	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,309.16**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 162 0101 31						0			3,188.16	2,846.57	341.59									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			121.00	121.00	0.00									
6221	6220	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA A-7 DE FECHA 05/10/2018 DE PETER MICHAEL URRUTIA ALFARO POR LA COMPRA DIRECTA - PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INTERNAS Y EXTERNAS.	60410884	URRUTIA ALFARO PETER MICHAEL	**58,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 189 0101 31						0			58,000.00	58,000.00	0.00									
6222	6222	05/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1577	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,202.50**			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			1,202.50	1,202.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6223	6223	05/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1569	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,940.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		4,225.00	4,225.00	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		715.00	638.39	76.61								
6224	6224	08/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1585	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**266.00**			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		266.00	237.50	28.50								
6241	6241	09/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1586	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,056.25**			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		1,056.25	1,056.25	0.00								
6243	6243	09/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1567	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,037.50**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	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								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		1,380.00	1,276.29	103.71								
6257	6257	10/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1629	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**40,684.14**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	131	0101	31	0		40,684.14	40,684.14	0.00								
6294	6294	11/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1583	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,566.00**			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		3,566.00	3,183.93	382.07								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6295	6295	11/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1582	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,700.00**			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	1,700.00	1,517.86	182.14									
6296	6296	11/10/2018	CYD	NOR	OGA	Compra Directa-Bonificación Empleados INDE, DEORSA Monto: 49,157.03 Fecha Publicación: 09/10/2018 4:30:23 p. m., CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 162 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**49,157.03**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	49,157.03	49,157.03	0.00									
6300	6300	11/10/2018	CYD	NOR	OGA	Compra Directa-Bonificación Empleados INDE, DEOCSA Monto: 29,592.39 Fecha Publicación: 09/10/2018 4:00:01 p. m. CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO NUMERO 163 A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**29,592.39**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	111	0101	31	0	29,592.39	29,592.39	0.00									
6307	6307	11/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1571	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,398.75**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,338.75	4,338.75	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	4,060.00	3,625.00	435.00									
6308	6308	11/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1570	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**11,291.25**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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	136	0101 31 0			4,060.00	3,625.00	435.00									
6310	483	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	GSC/A33-2016-1001: 'Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Cuatro (04) A NOMBRE DE: ELEVACIONES TECNICAS, S.A. SEGUN FACTURA SERIE A NUMERO 19041, CORRESPONDIENTE AL noveno PAGO.DEL MES septiembre DEL 2018	34584072	ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD	**3,525.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	171	0101 31 0			3,525.00	3,147.33	377.67									
6311	6311	11/10/2018	CYD	NOR	OGA	Compra Directa-Bonificación Especial Empleados INDE, EEGSA Monto: 75,279.19 Fecha Publicación: 10/10/2018 12:23:06 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F-38 NUMEROS 275404 Y 275405 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**75,279.19**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	111	0101 31 0			75,279.19	67,213.56	8,065.63									
6321	6314	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Espacios Publicitarios Monto: 20,925.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 11:47:06 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-63-FEA-156 NUMERO 180000003824 A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**20,925.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	121	0101 31 0			20,925.00	18,693.00	2,232.00									
6323	6315	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Espacios Publicitarios Monto: 17,820.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 11:37:07 a. m., cancelacion de la factura serie FACE-66-PF-2 NUMERO 180000017642 A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**17,820.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	121	0101 31 0			17,820.00	15,919.20	1,900.80									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6326	6302	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Capacitación a Personal del INDE Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 1:48:31 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 875 A NOMBRE DE: INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	81518188	INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL	**89,500.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	89,500.00	79,910.71	9,589.29									
6329	6305	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Curso Taller para Personal del INDE Monto: 7,375.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 2:26:43 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-63-G1-1 NUMERO 180000007822 A NOMBRE DE: CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	**7,375.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	7,375.00	6,584.82	790.18									
6346	6346	12/10/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL. Monto: 16,885.85 Fecha Publicación: 11/10/2018 11:20:08 a. m., CANCELACI0N VARIAS FACTURAS A NOMBRE DE: COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**16,885.85**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	16,885.85	15,076.65	1,809.20									
6360	6360	12/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1623	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,477.50**			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	3,477.50	3,477.50	0.00									
6362	6362	15/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1618	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

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6369	6369	15/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1599	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**22,298.30**			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	1,660.90	1,660.90	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	20,637.40	18,426.25	2,211.15									
6370	6370	15/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1596	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**900.00**			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	120.55	120.55	0.00									
01	000	000	004	000	262	0101	31	0	779.45	695.94	83.51									
6392	6392	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1634	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**252.00**			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	252.00	225.00	27.00									
6393	6393	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1615	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,790.00**			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	1,790.00	1,598.21	191.79									
6396	6396	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1622	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,558.75**			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	3,558.75	3,558.75	0.00									
6397	6397	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1624	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,510.00**			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	3,510.00	3,510.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6406	6406	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1280	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,178.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	4,338.75	4,338.75	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	5,840.00	5,214.28	625.72									
6407	6407	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1617	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,932.50**			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	3,932.50	3,932.50	0.00									
6408	6408	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1621	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,956.25**			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	4,956.25	4,956.25	0.00									
6409	6409	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1625	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,176.25**			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	4,176.25	4,176.25	0.00									
6410	6410	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1616	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**188.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	188.00	167.86	20.14									
6421	6421	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1584	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,186.00**			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	5,265.00	5,265.00	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	921.00	849.00	72.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6422	6422	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1595	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**18,891.90**			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		1,432.09	1,432.09	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		17,459.81	15,589.11	1,870.70								
6427	6427	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1612	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**30.00**			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		30.00	26.78	3.22								
6428	6428	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1613	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	253	0101	31	0		4,875.00	4,352.68	522.32								
6444	6423	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FEA-156-180000004131 DE FECHA 04/10/2018 DE LA EMPRESA PRENSA LIBRE, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - PAGO DE PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR No. ENTE/DSCGG/A74-2018-0004.	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0		6,103.13	5,452.13	651.00								
6451	6451	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1619	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,843.75**			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		2,843.75	2,843.75	0.00								
6452	6452	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1602	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,861.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		262.81	262.81	0.00								

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			2,598.19	2,319.81	278.38									
6453	6453	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1620	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,866.25**			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			5,866.25	5,866.25	0.00									
6454	6454	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1601	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,751.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			96.15	96.15	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			1,654.85	1,477.54	177.31									
6462	6462	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1637	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,125.00**			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			7,125.00	6,361.61	763.39									
6470	6445	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA - COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN LAS COMISIONES REALIZADAS DEL ENTE CORPORATIVO. Monto: 21,471.40 Fecha Publicación: 12/10/2018 2:21:01 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 1299699 A NOMBRE DE: COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDA	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,	**21,471.40**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,611.08	1,611.08	0.00									
01 000 000 004 000 262 0101 31						0			19,860.32	17,732.43	2,127.89									
6471	6471	18/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1610	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**213.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			213.50	190.66	22.84									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6473	6472	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA B-501 DE FECHA 12/10/2018 DE LA EMPRESA DE SARA PATRICIA PEREZ CHAVEZ POR LA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE COLCHONETAS TIPO SOMIER PARA EL DESCANSO DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DEL INDE.	1721727K	PEREZ CHAVEZ SARA PATRICIA	**65,000.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	239	0101	31	0	65,000.00	58,035.71	6,964.29									
6481	6481	18/10/2018	CYD	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL EDIFICIO Monto: 29,416.04 Fecha Publicación: 17/10/2018 6:12:12 p. m. A NOMBRE DE: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**29,416.04**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	29,416.04	26,264.32	3,151.72									
6505	5626	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Medicamento para la Clínica Medica del INDE Monto: 9,153.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 9:30:54 a. m. Liquidación de la Factura Electrónica No.: FACE-63-FED-001-180000690549 a nombre de CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD	**9,153.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	266	0101	31	0	9,153.00	8,172.32	980.68									
6507	5959	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Teléfono inalámbrico para División de Recursos Humanos del INDE Monto: 795.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 11:36:51 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Serie: A1 No.: 723 a nombre de INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	85026603	INVERSIONES, DESARROLLO Y TECNOLOGIA,	**795.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	326	0101	31	0	795.00	709.82	85.18									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6518	5944	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa- Toner para impresoras de la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 27,249.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 7:16:47 a. m. Liquidación de la Factura Cambiaría Electrónica No.: FACE-66-BA1-001-180000001090 a nombre de DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	**27,249.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	27,249.00	24,329.47	2,919.53									
6519	6502	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles de escritorio para personal de la División de Recursos Humanos del INDE Monto: 2,333.00 Fecha Publicación: 17/09/2018 7:27:33 a. m. Liquidación de la Factura Serie 'A' No.: 02401 a nombre de LOPEZ CARLOS ROBERTO	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**2,333.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	2,333.00	2,083.03	249.97									
6520	6511	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Útiles medico quirúrgicos para clínica médica del INDE Monto: 29,456.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 9:58:39 a. m. Liquidación de la Factura Serie: A No.: 003320 a nombre de QUESADA ELIZONDO NORMAN	15987612	QUESADA ELIZONDO NORMAN	**29,456.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	295	0101	31	0	29,456.00	26,300.02	3,155.98									
6521	6516	20/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Cintas de Transferencia térmica para imprimir gafetes Monto: 4,040.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 10:16:24 a. m. Liquidación de la Factura Serie: C No.: 2422 a nombre de INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	25018760	INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	**4,040.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	4,040.00	3,607.14	432.86									
6527	6527	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1611	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**122.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	122.00	108.96	13.04									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6539	6539	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1597	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,303.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	195	0101	31	0		1,468.96	1,468.96	0.00								
01	000	000	004	000	262	0101	31	0		17,834.94	15,924.05	1,910.89								
6552	6552	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1648	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,015.00**			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		2,015.00	2,015.00	0.00								
6553	6553	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1650	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,077.50**			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		6,077.50	6,077.50	0.00								
6554	6554	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1649	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,963.75**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0		5,963.75	5,963.75	0.00								
6555	6555	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1627	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,818.75**			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		3,818.75	3,818.75	0.00								
6556	6556	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1668	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,748.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		10,748.00	9,596.43	1,151.57								
01	000	000	004	000	233	0101	31	0		1,000.00	892.86	107.14								
01	000	000	004	000	295	0101	31	0		500.00	446.43	53.57								
01	000	000	004	000	299	0101	31	0		1,500.00	1,339.29	160.71								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6557	6557	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1667	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,806.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0	16,806.00	15,005.36	1,800.64									
6558	6558	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1669	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,400.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	182	0101	31	0	2,400.00	2,142.86	257.14									
6559	6559	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1572	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**14,651.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	141	0101	31	0	13,639.60	12,178.22	1,461.38									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,011.40	1,011.40	0.00									
6560	6560	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1635	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**500.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	196	0101	31	0	500.00	446.43	53.57									
6568	6568	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1609	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**122.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	122.00	108.95	13.05									
6571	6551	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FEA-156-180000004346 DE FECHA 15/10/2018 DE LA EMPRESA PRENSA LIBRE, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - PAGO DE PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR No. ENTE/DSCGG/A74-2018-0004	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	121	0101	31	0	6,103.13	5,452.13	651.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6575	6574	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	CANCELACION DE LA FACTURA ELECTRONICA FACE-66-PF-2-180000017972 DE FECHA 16/10/2018 DE LA EMPRESA ALDEA GLOBAL, S.A. POR LA COMPRA DIRECTA - PAGO DE PUBLICACION DE LA INVITACION A OFERTAR No. ENTE/DSCGG/A74-2018-0004.	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**8,910.00**			0.00	APROBADO	JCORONADOR		JCORONADOR	ZOVARGAS	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								
6582	6550	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- ANUNCIO PUBLICITARIO Monto: 6,103.13 Fecha Publicación: 22/10/2018 10:03:01 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-63-FEA-156 NUMERO 180000004224 A NOMBRE DE: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	**6,103.13**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	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								
6589	6579	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- DE TERMOSTATO DIGITAL Monto: 17,920.00 Fecha Publicación: 22/10/2018 9:38:03 a. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-66-TU09-001 NUMERO 180000056523 A NOMBRE DE: COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION SOCIEDAD ANONIMA	4490363	COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION	**17,920.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0		17,920.00	16,000.00	1,920.00								
6592	6592	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1641	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,286.76**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	211	0101	31	0		1,092.00	975.00	117.00								
01	000	000	004	000	274	0101	31	0		4,344.76	3,879.25	465.51								
01	000	000	004	000	286	0101	31	0		408.00	364.29	43.71								
01	000	000	004	000	292	0101	31	0		2,442.00	2,180.36	261.64								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6593	6593	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1643	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,927.06**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	214	0101	31	0	7,443.56	6,646.03	797.53									
01	000	000	004	000	273	0101	31	0	6,483.50	5,788.84	694.66									
6594	6594	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1614	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**755.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	165	0101	31	0	755.00	725.54	29.46									
6595	6230	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	Pago Único por Compra Directa de 140 Camisas manga larga con logotipo y 56 Chalecos tipo reversible. Según factura Serie A No. 005259, a nombre de Pronto Promociones Sociedad Anónima.	40859274	PRONTO PROMOCIONES, SOCIEDAD	**31,917.20**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	233	0101	31	0	31,917.20	28,497.50	3,419.70									
6597	6597	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1652	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,243.88**			0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	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									
01	000	000	004	000	195	0101	31	0	3,443.88	3,443.88	0.00									
6618	6618	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1646	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,883.00**			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	3,883.00	3,466.96	416.04									
6624	6619	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIOS PUBLICAD Y PROPAGANDA Monto: 4,455.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 12:06:24 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE FACE-66-PF-2 NUMERO 180000017935 A NOMBRE DE: ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	**4,455.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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									
6636	6636	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1688	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**266.00**			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			266.00	237.50	28.50									
6643	6643	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1647	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**6,128.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 253 0101 31						0			6,128.00	5,471.43	656.57									
6698	6698	24/10/2018	CYD	NOR	OGA	Compra Directa-Bonificación de Energía Eléctrica EEMSPSSM Monto: 2,302.06 Fecha Publicación: 10/10/2018 12:07:39 p. m. A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ CANCELACION DE LA FACTURA SERIE B NUMERO 109743. BONIFICACIÓN DE EMPLEADOS INDE.	4236289	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	**2,302.06**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			2,302.06	2,055.41	246.65									
6699	6699	24/10/2018	CYD	NOR	OGA	Compra Directa-Bonificación de Energía Eléctrica EEMPB Monto: 14,888.29 Fecha Publicación: 10/10/2018 10:57:02 a. m. CANCELACION DE LA FACTURA SERIE F NUMERO 39123 A NOBRE DE: EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS. BONIFICACIÓN DE EMPLEADOS INDE.	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**14,888.29**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			14,888.29	13,293.12	1,595.17									
6700	6700	24/10/2018	CYD	NOR	OGA	Compra Directa-Bonificación de energía eléctrica EEMH Monto: 3,581.34 Fecha Publicación: 09/10/2018 4:56:37 p. m., CANCELACION DEL RECIBO SERIE 'A' NUMERO 371500 A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO. BONIFICACIÓN DE EMPLEADOS INDE.	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**3,581.34**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			3,581.34	3,581.34	0.00									
6703	6644	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Curso para Personal del INDE Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 11/10/2018 3:23:39 p. m. Liquidación de la Factura Serie: 'A' No.: 5725 a nombre de SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	7918909	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SOLUCIONES,	**1,540.00**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 199 0101 31						0			1,540.00	1,375.00	165.00									
6708	6708	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1664	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,235.00**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 133 0101 31						0			6,191.25	6,191.25	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			2,043.75	1,928.71	115.04									
6745	6745	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1704	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,648.80**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 141 0101 31						0			7,255.00	6,477.68	777.32									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			1,393.80	1,393.80	0.00									
6746	6746	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1703	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**739.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 296 0101 31						0			739.00	659.82	79.18									
6747	6747	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1687	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,688.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 191 0101 31						0			2,688.00	2,400.00	288.00									
6748	6748	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1702	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,904.90**			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			8,744.90	7,807.93	936.97									

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
01 000 000 004 000 233 0101 31						0			2,160.00	2,160.00	0.00									
6751	6751	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1651	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,517.50**			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			4,517.50	4,517.50	0.00									
6753	6752	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO UNICO POR Compra-Directa-'SOFTWARE PARA LA GESTION Y ANALISIS DE MERCADEO DE LAS REDES SOCIALES'. A FAVOR DE FREE FILMS, S.A. EN FACTURA SERIE D NUMERO 000800	69667314	FREE FILMS SOCIEDAD ANONIMA	**88,825.00**			0.00	APROBADO	GSOLORZANOM		GSOLORZANOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 158 0101 31						0			88,825.00	79,308.04	9,516.96									
6764	6764	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1700	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,490.00**			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			8,490.00	7,580.36	909.64									
6765	6765	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1692	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**7,325.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 122 0101 31						0			5,000.00	4,464.28	535.72									
01 000 000 004 000 162 0101 31						0			600.00	600.00	0.00									
01 000 000 004 000 168 0101 31						0			1,725.00	1,540.18	184.82									
6778	6778	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1678	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**288.29**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			288.29	257.40	30.89									
6781	6781	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1689	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,449.35**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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			1,449.35	1,294.06	155.29									
6782	6782	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1552	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**658.00**			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			658.00	587.50	70.50									
6783	6783	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1598	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,605.00**			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			5,785.00	5,785.00	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			6,820.00	6,089.28	730.72									
6784	6784	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1653	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,076.25**			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			8,856.25	8,856.25	0.00									
01 000 000 004 000 136 0101 31						0			4,220.00	3,767.86	452.14									
6809	6802	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	Compra Directa-Capacitación Administrador de Proyectos a Personal del INDE Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2018 4:44:03 p. m., CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 713 A NOMBRE DE: TECH ADVANTAGE BUSINESS TAB DE GUATEMALA	78909732	TECH ADVANTAGE BUSINESS TAB DE GUATEMALA	**56,000.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 185 0101 31						0			56,000.00	50,000.00	6,000.00									
6816	6813	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GUACALATE, CANCELACIÓN DE LA FACTURA BZ-128802362, A NOMBRE DE: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,990.66**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
01 000 000 004 000 111 0101 31						0			8,253.72	7,369.39	884.33									
01 000 000 004 000 195 0101 31						0			736.94	736.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6818	6818	26/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1724	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,587.85**			0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	133	0101	31	0	3,380.00	3,380.00	0.00									
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	2,207.85	1,990.62	217.23									
6826	6819	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	COMISION GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO POR CURSO DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONFIABILIDAD, EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO, EL CUAL SE LIQUIDO CON LA NOTA DE DEBITO No 30059 DE FECHA 23/10/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.46**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	194	0101	31	0	77.46	77.46	0.00									
6828	6828	26/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1683	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,750.00**			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	2,750.00	2,455.36	294.64									
6829	6829	26/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1684	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	136.20	16.30									
6849	6849	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1758	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,106.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	1,106.00	990.51	115.49									
6850	6850	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1759	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**664.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	664.00	602.71	61.29									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6851	6851	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1685	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**80.00**			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	80.00	71.42	8.58									
6852	6852	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1645	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**152.25**			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	152.25	135.97	16.28									
6860	6854	29/10/2018	RDP	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-CURSO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL BASADO EN CONFIABILIDAD IMPARTIDO A PERSONAL DEL INDE. EL CUAL SE LIQUIDO CON LA NOTA DE DÉBITO No. 30059 DE FECHA 23/10/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA	NORIAIND E	NORIA LATIN AMERICA S. A. DE C. V.	**16,749.14**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	185	0101	31	0	16,749.14	16,749.14	0.00									
6866	6866	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1736	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**252.00**			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	252.00	225.00	27.00									
6868	6868	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1710	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,454.29**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	239	0101	31	0	5,580.00	4,982.14	597.86									
01	000	000	004	000	289	0101	31	0	1,054.22	941.27	112.95									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	400.00	357.14	42.86									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	826.00	737.50	88.50									
01	000	000	004	000	297	0101	31	0	594.07	530.42	63.65									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6869	6869	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1716	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**10,019.30**			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		406.00	362.50	43.50								
01	000	000	004	000	241	0101	31	0		3,650.00	3,258.93	391.07								
01	000	000	004	000	283	0101	31	0		1,065.00	950.89	114.11								
01	000	000	004	000	291	0101	31	0		4,898.30	4,373.47	524.83								
6873	6872	29/10/2018	DEV	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- MANTENIMIENTO DE PISCINA Monto: 57,950.00, DE EL CENTRO RECREATIVO GUACALATE, CANCELACION DE LA FACTURA SERIE A NUMERO 15 A NOMBRE DE: ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	7486324	ORDOÑEZ AGUILAR JORGE ESTUARDO	**57,950.00**			0.00	APROBADO	EHRODRICAR		EHRODRICAR	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	173	0101	31	0		57,950.00	51,741.07	6,208.93								
6876	6876	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1709	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**19,848.75**			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		9,148.75	9,148.75	0.00								
01	000	000	004	000	136	0101	31	0		10,700.00	9,553.54	1,146.46								
6881	6881	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1693	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,530.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	162	0101	31	0		2,480.00	2,214.29	265.71								
01	000	000	004	000	168	0101	31	0		3,050.00	2,723.21	326.79								
6882	6882	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1711	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**12,232.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	261	0101	31	0		10,821.00	9,661.61	1,159.39								
01	000	000	004	000	283	0101	31	0		862.25	769.86	92.39								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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	289	0101 31	0			330.75	295.31	35.44									
01	000	000 004	000	299	0101 31	0			218.00	194.64	23.36									
6889	6820	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	-COMPRA DIRECTA- CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGÚN DTER-GUA-SEPT-2018 DE ACUERDO A RESOLUCIÓN No. CRIE-02-2018 DE FECHA 17/01/2018, EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, S.A. FACTURA SERIE A No. 12006 DE FECHA 23/10/2018 SEGÚN N/D 30055 DE FECHA 23/10/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA,	35492449	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD	**1,130.87**			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			1,130.87	1,009.71	121.16									
6891	6887	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	COMISION GASTOS BANCARIOS POR SERVICIO POR CURSO DE CAPACITACION 'DIPLOMADO INTERNACIONAL DE SEGUROS DE INCENDIO, RIESGO CATASTROFICOS E INGENIERIA, EN EL PAIS DE SANTIAGO DE CHILE, EL CUAL SE LIQUIDO CON LA NOTA DE DEBITO No 30014 DE FECHA 26/10/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA	320587	BANCO DE GUATEMALA	**77.45**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	194	0101 31	0			77.45	77.45	0.00									
6892	6888	30/10/2018	RDP	NOR	OGA	COMPRA DIRECTA-DIPLOMADO INTERNACIONAL DE SEGUROS IMPARTIDO A PERSONAL DEL INDE. EL CUAL SE LIQUIDÓ CON LA NOTA DE DÉBITO No. 30014 DE FECHA 26/10/2018 DEL BANCO DE GUATEMALA	ESCSEGUR SA	ESCUELA DE SEGUROS S.A.	**41,065.79**			0.00	APROBADO	OBATRES		OBATRES	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	185	0101 31	0			41,065.79	41,065.79	0.00									
6893	6893	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1714	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,400.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 004	000	298	0101 31	0			1,400.00	1,250.00	150.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6894	6894	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1717	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,577.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	3,577.00	3,193.75	383.25									
6895	6895	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1746	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**13,500.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	173	0101	31	0	13,500.00	12,053.57	1,446.43									
6896	6896	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1729	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									
6897	6897	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1754	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,800.00**			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	294.00	262.50	31.50									
01	000	000	004	000	261	0101	31	0	3,506.00	3,130.36	375.64									
6898	6898	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1739	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,205.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	113	0101	31	0	1,305.00	1,165.17	139.83									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	900.00	803.56	96.44									
6905	6905	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1735	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**140.00**			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	140.00	125.00	15.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6906	6906	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1715	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**8,750.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	298	0101	31	0	8,750.00	7,812.50	937.50									
6908	6908	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1731	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**25,961.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	267	0101	31	0	24,911.00	22,241.96	2,669.04									
01	000	000	004	000	269	0101	31	0	1,050.00	937.50	112.50									
6909	6909	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1730	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,929.50**			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	3,918.00	3,498.21	419.79									
01	000	000	004	000	292	0101	31	0	1,011.50	903.12	108.38									
6910	6910	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1713	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,876.32**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	169	0101	31	0	1,001.32	894.04	107.28									
01	000	000	004	000	199	0101	31	0	4,875.00	4,352.68	522.32									
6911	6911	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1699	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**16,756.85**			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	16,756.85	14,961.48	1,795.37									
6912	6912	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1712	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,534.00**			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	4,534.00	4,048.21	485.79									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

8, NIT <> 5040701, NIT <> 55297382, NIT <> 51604108, NIT <> 7343663, NIT <> 70468184, NIT <> 1045121, NIT <> 37345974, NIT <> 7055269, NIT <> 86153161, NIT <> 54668190, NIT <> 4273

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
6937	6937	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1742	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,077.70**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	1,077.70	975.94	101.76									
6940	6940	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1679	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,054.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	136	0101	31	0	1,054.00	949.65	104.35									
6945	6945	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1732	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,699.90**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	243	0101	31	0	925.00	825.89	99.11									
01	000	000	004	000	268	0101	31	0	105.50	94.20	11.30									
01	000	000	004	000	291	0101	31	0	2,669.40	2,383.40	286.00									
6946	6946	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1734	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,150.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	004	000	168	0101	31	0	3,150.00	2,812.50	337.50									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,622,221.05**	**1,488,700.25**	**133,520.80**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		142
								TOTAL GENERAL :	**1,622,221.05**	**1,488,700.25**	**133,520.80**	**0.00**								

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
6168	6168	28/09/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 293850 DEL 18/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-597-2018 DEL 18/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6169	6169	28/09/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 294281 DEL 26/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-619-2018 DEL 25/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6170	6170	28/09/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 294047 DEL 21/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-602-2018 DEL 21/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6171	6171	28/09/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 294188 DEL 25/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-611-2018 DEL 24/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6194	6168	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 293850 DEL 18/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-597-2018 DEL 18/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6195	6169	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 294281 DEL 26/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-619-2018 DEL 25/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	09/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6196	6170	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 294047 DEL 21/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-602-2018 DEL 21/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	22/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
6197	6171	02/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 294188 DEL 25/09/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL POR VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-611-2018 DEL 24/09/2018 POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6204	6039	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO TONER MARCA HP MODELO: CC364X, PARA LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, SEGÚN FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'A' No. 011720 DE FECHA 03/08/2018, A FAVOR DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, POR EL VALOR TOTAL DE Q. 4,494.00.	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31	**4,494.00**											
6214	6038	04/10/2018	DEV	NOR	OGA	37334824	PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CARTUCHO DE TONER MARCA HP, PARA LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, SEGÚN FACTURA CAMBIARÍA SERIE 'B' No. 26810 DE FECHA 03/08/2018, A FAVOR DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. POR VALOR DE Q. 7,240.00.	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	31	**7,240.00**											
6260	6260	10/10/2018	COM	NOR	OGA	39079678	MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE TABLET PARA REALIZAR TRABAJOS QUE SE REQUIERAN A LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE M1 NÚMERO 3022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.	10,308.80	0.00	10,308.80	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**10,308.80**											
6261	6261	10/10/2018	COM	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DIRECTA DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERVIRAN PARA SUSTITUIR LAS SILLAS EN MAL ESTADO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-9T-999-180000004175 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018.	7,596.00	0.00	7,596.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**7,596.00**											
6313	6313	11/10/2018	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. 1587	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31	**8,060.00**											
6317	6317	11/10/2018	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. 1588	10,383.75	0.00	10,383.75	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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	**10,383.75**											
6318	6318	11/10/2018	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. 1590	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31	**1,625.00**											
6355	6355	12/10/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-640-2018 DEL 05/10/2018 SEGUN NOTA DEBITO 80027 DEL 05/10/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6356	6356	12/10/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-635-2018 DEL 02/10/2018 SEGUN NOTA DEBITO 80007 DEL 02/10/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											
6357	6357	12/10/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 293476 DEL 11/9/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. POR VALOR EL VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-582-2018 DE FECHA 11/9/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6358	6358	12/10/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27/09/2018, EN REALACION A LA NOTA DEBITO No. 10104 DE FECHA 1/08/2018 POR LA CANTIDAD DE Q660.52 EMITIDA EN LA CUENTA 027-002091-0 A NOMBRE DE INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO; ESTA CORRESPONDE A UN AJUSTE EN LA TASA DEL MES DE JULIO 2018.	660.52	0.00	660.52	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**660.52**											
6359	6359	12/10/2018	COM	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 28/12/2017, OFICIO NO. 0-833-622-2018 DEL 27/09/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, SEGUN NOTA DEBITO 80010 DEL 27/09/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**22.00**											

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
6412	6412	16/10/2018	COM	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA DIVISIÓN FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SD2-001 NUMERO 180000000075 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018.	88,950.00	0.00	88,950.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**88,950.00**											
6413	6260	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	39079678	MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE TABLET PARA REALIZAR TRABAJOS QUE SE REQUIERAN A LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE M1 NÚMERO 3022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018.	10,308.80	0.00	10,308.80	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31	**10,308.80**											
6414	6261	16/10/2018	DEV	NOR	OGA	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DIRECTA DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERVIRAN PARA SUSTITUIR LAS SILLAS EN MAL ESTADO DE LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA ELECTRÓNICA FACE-63-9T-999-180000004175 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2018.	7,596.00	0.00	7,596.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	EDESCOBAR	OREMUÑOZ	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31	**7,596.00**											
6415	6415	16/10/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 295347 DEL 11/10/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. POR VALOR EL VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-644-2018 DE FECHA 10/10/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6416	6355	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-640-2018 DEL 05/10/2018 SEGUN NOTA DEBITO 80027 DEL 05/10/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	24/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6417	6356	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 DEL 28/12/2017, OFICIO No. 833-635-2018 DEL 02/10/2018 SEGUN NOTA DEBITO 80007 DEL 02/10/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
6418	6357	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 293476 DEL 11/9/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. POR VALOR EL VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-582-2018 DE FECHA 11/9/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6420	6359	16/10/2018	RDP	NOR	OGA	320587	BANCO DE GUATEMALA	COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No. GG-166-2017 28/12/2017, OFICIO NO. 0-833-622-2018 DEL 27/09/2018, SOLICITADO POR: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION, SEGUN NOTA DEBITO 80010 DEL 27/09/2018.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	24/10/2018
								Total Fuente	31	**22.00**											
6485	6485	18/10/2018	COM	NOR	OGA	44927401	ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE 5 SILLAS PARA EL PERSONAL DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA1-001 NUMERO 180000001018 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S. A.	9,625.00	0.00	9,625.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**9,625.00**											
6506	6506	18/10/2018	COM	NOR	OGA	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA USO EN LA DIVISIÓN FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA SERIE 2B NUMERO 33288 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**2,500.00**											
6508	6412	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA DIVISIÓN FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA, CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA ELECTRONICA SERIE FACE-66-SD2-001 NUMERO 180000000075 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA.	88,950.00	2,382.59	86,567.41	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31	**88,950.00**											
6510	6510	18/10/2018	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. 1663	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/10/2018

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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	**4,180.00**											
6512	6512	18/10/2018	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. 1656	299.98	0.00	299.98	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	18/10/2018
								Total Fuente	31	**299.98**											
6545	6545	22/10/2018	COM	NOR	OGA	60013974	PROTECCION SOLAR, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE PS NUMERO 260 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR PROTECCION SOLAR, SOCIEDAD ANONIMA.	29,864.00	0.00	29,864.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**29,864.00**											
6546	6545	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	60013974	PROTECCION SOLAR, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE PS NUMERO 260 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR PROTECCION SOLAR, SOCIEDAD ANONIMA.	29,864.00	0.00	29,864.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**29,864.00**											
6570	6506	22/10/2018	DEV	NOR	OGA	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA USO EN LA DIVISIÓN FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACIÓN TOTAL DE FACTURA SERIE 2B NUMERO 33288 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	MAROGIRON	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31	**2,500.00**											
6576	6415	22/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN NOTA DEBITO No. 295347 DEL 11/10/2018 DEL BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. POR VALOR EL VALOR DE Q25.00 CONFORME A OFICIO No. O-833-644-2018 DE FECHA 10/10/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	30/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6577	6577	22/10/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA CONFORME OFICIO No. O-833-643-2018 DEL 08/10/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR, SEGÚN NOTA DEBITO 295203 DEL 08/10/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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**											
6578	6578	22/10/2018	COM	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA CONFORME OFICIO No. O-833-648-2018 DEL 15/10/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR, SEGÚN NOTA DEBITO 295561 DEL 16/10/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**25.00**											
6614	6614	23/10/2018	COM	NOR	OGA	4899547	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B NUMERO 50825 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA.	12,159.00	0.00	12,159.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**12,159.00**											
6668	6668	24/10/2018	COM	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/IMPRESIÓN DE TRABAJOS DE GERENCIA FINANCIERA, DIVISION CONTABILIDAD Y ADMON. FINANCIERA. CANCELACION TOTAL FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA FACE-66-AS-001 NUMERO 180000001905 DEL 23/OCTUBRE/2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	50,380.00	0.00	50,380.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**50,380.00**											
6675	6675	24/10/2018	COM	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27/09/2018, EN REALACION A LA NOTA DEBITO No. 10104 DE FECHA 30/08/2018 POR LA CANTIDAD DE Q660.52 EMITIDA EN LA CUENTA 027-002091-0 A NOMBRE DE INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO; ESTA CORRESPONDE A UN AJUSTE EN LA TASA DEL MES DE JULIO 2018.	660.52	0.00	660.52	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	YUROCAMPOS		N	N	
								Total Fuente	31	**660.52**											
6693	6693	24/10/2018	COM	NOR	OGA	4899547	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B NUMERO 50834 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA.	12,159.00	0.00	12,159.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICCHAVALO		SXOCOXICCHAVALO	YUROCAMPOS		N	N	

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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	**12,159.00**											
6761	6693	25/10/2018	DEV	NOR	OGA	4899547	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA DE UNA ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO, GERENCIA FINANCIERA. CANCELACION TOTAL DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B NUMERO 50834 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018 DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA.	12,159.00	0.00	12,159.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	MEGUTIERE ZR	EDESCOBA R	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**12,159.00**											
6801	6675	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 27/09/2018, EN REALACION A LA NOTA DEBITO No. 10104 DE FECHA 30/08/2018 POR LA CANTIDAD DE Q660.52 EMITIDA EN LA CUENTA 027-002091-0 A NOMBRE DE INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO; ESTA CORRESPONDE A UN AJUSTE EN LA TASA DEL MES DE JULIO 2018.	660.52	0.00	660.52	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31	**660.52**											
6815	6577	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA CONFORME OFICIO No. O-833-643-2018 DEL 08/10/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR, SEGÚN NOTA DEBITO 295203 DEL 08/10/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6817	6578	26/10/2018	RDP	NOR	OGA	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	COMISION COBRADA CONFORME OFICIO No. O-833-648-2018 DEL 15/10/2018, POR TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DEL SISTEMA LBTR, SEGÚN NOTA DEBITO 295561 DEL 16/10/2018.	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	ADENAVILA		ADENAVILA	EGIRONP	EGIRONP	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**25.00**											
6822	6668	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DIRECTA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/IMPRESIÓN DE TRABAJOS DE GERENCIA FINANCIERA, DIVISION CONTABILIDAD Y ADMON. FINANCIERA. CANCELACION TOTAL FACT. CAMBIARIA ELECTRONICA FACE-66-AS-001 NUMERO 180000001905 DEL 23/OCTUBRE/2018 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD	50,380.00	0.00	50,380.00	0.00	APROBADO	SXOCOXICC HAVALO		SXOCOXICC HAVALO	EDESCOBA R	OREMUÑOZ	S	S	30/10/2018
								Total Fuente	31	**50,380.00**											

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
6827	6827	26/10/2018	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. 1686	1,449.50	0.00	1,449.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31	**1,449.50**											
6830	6830	26/10/2018	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. 1691	2,049.24	0.00	2,049.24	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31	**2,049.24**											
6831	6831	26/10/2018	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. 1720	784.50	0.00	784.50	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	31	**784.50**											
6878	6878	29/10/2018	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. 1719	213.00	0.00	213.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31	**213.00**											
6880	6880	29/10/2018	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. 1681	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31	**280.00**											
6883	6883	29/10/2018	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. 1682	1,151.80	0.00	1,151.80	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	29/10/2018
								Total Fuente	31	**1,151.80**											
6913	6913	30/10/2018	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. 1755	2,794.00	0.00	2,794.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	30/10/2018
								Total Fuente	31	**2,794.00**											
6916	6916	31/10/2018	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. 1753	848.00	0.00	848.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**848.00**											
6917	6917	31/10/2018	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. 1741	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**110.00**											
6918	6918	31/10/2018	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. 1756	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**3,530.00**											

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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
6919	6919	31/10/2018	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. 1760	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**1,590.00**											
6920	6920	31/10/2018	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. 1765	3,877.00	0.00	3,877.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**3,877.00**											
6921	6921	31/10/2018	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. 1757	4,116.29	0.00	4,116.29	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**4,116.29**											
6922	6922	31/10/2018	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. 1740	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**70.00**											
6923	6923	31/10/2018	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. 1769	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**700.00**											
6924	6924	31/10/2018	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. 1743	3,785.40	0.00	3,785.40	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**3,785.40**											
6925	6925	31/10/2018	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. 1767	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**3,180.00**											
6947	6947	31/10/2018	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. 1770	8,030.60	0.00	8,030.60	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**8,030.60**											
6948	6948	31/10/2018	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. 1680	1,426.55	0.00	1,426.55	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**1,426.55**											
6949	6949	31/10/2018	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. 1727	1,379.00	0.00	1,379.00	0.00	APROBADO	EDESCOBAR		EDESCOBAR	EDESCOBAR	EDESCOBAR	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**1,379.00**											

CANTIDAD DE CUR: 68 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **505,466.77** **2,382.59** **503,084.18** **0.00**

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 10:05.37
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, 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 ENTIDAD:		505,466.77		2,382.59	503,084.18		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	68 **TOTAL GENERAL:**		505,466.77		2,382.59	503,084.18		0.00						

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 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	JORGE LUIS ORANTES SALGUERO	5059410	4500022975	02/04/2018	2387	189	SERVICIO DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO	6,600.00
2	SORAYA LISBETH HERNANDEZ SUM	7954042	4500025539	17/09/2018	164	189	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN QUETZALTENANGO EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	5,000.00
3	VEA CANAL S.A.	41371038	4500025389	06/09/2018	757	121	ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE TRANSMISION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS VERSIÓN: LA OBLIGACION LEGAL DEL INDE, ES ELECTRIFICAR GUATEMALA.	21,545.76
4	DELMA PATZILY VASQUEZ MORALES DE ORANTES	7082231	4500025354	06/09/2018	4215	189	SERVICIO DE ANALISIS DE MONITOREO DE INFORMACIÓN DE REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	3,820.00
5	GRUPO LH S.A.	76488187	4500025807	03/10/2018	69254	121	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA VERSIÓN: COMUNICADO INFORMATIVO POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO	7,006.50
6	GRUPO LH S.A.	76488187	4500026122	17/10/2018	70107	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DEL INDE VERSIÓN: OCUPACIÓN DE INSTALACIONES DE HIDROELECTRICA CHIXOY ATENTA CONTRA BIENES DEL INDE	3,503.25
7	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500025769	02/10/2018	3269	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,846.88
8	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500025795	03/10/2018	3679	121	PUBLICACION DE ESQUELA DE TRABAJADOR RAFAEL SANTOS GOMEZ	3,780.00
9	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500026117	17/10/2018	4218	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DEL INDE VERSIÓN: OCUPACIÓN DE INSTALACIONES DE HIDROELECTRICA CHIXOY ATENTA CONTRA BIENES DEL INDE	13,635.00
10	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500026055	15/10/2018	3711	121	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA VERSIÓN: COMUNICADO INFORMATIVO POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO	Q 21,816.00
11	USBELIO CAMBRAN MONZON	58700986	4500025821	02/10/2018	4420	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE DIVISIÓN DE PRESUPUESTO DE GERENCIA FINANCIERA	Q 89,568.00
12	NEGOCIOS Y PROYECTOS ILIMITADOS S.A.	1685702K	4500025867	08/10/2018	473	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DEL INDE VERSIÓN: COMUNICADO INFORMATIVO POBLACIÓN DE QUETZALTENANGO.	Q 12,150.00
13	MATSE S.A.	82256748	4500025889	08/10/2018	355	121	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL INDE VERSIÓN: INDE, DESARROLLO Y PROGRESO PARA GUATEMALA	Q 31,359.38
14	ESTEREO MARQUENSE, S.A.	26516179	4500026112	17/10/2018	3082	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 2,171.82
15	DIARIOS MODERNOS S.A.	16898389	4500025838	04/10/2018	6694	121	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA VERSIÓN: COMUNICADO INFORMATIVO POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO	Q 2,925.00
16	ALDEA GLOBAL S.A.	8069468	4500025809	03/10/2018	17478	121	PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN A OFERTAR NO. ENTE/DC-2018-0001	Q 4,455.00
17	ALDEA GLOBAL S.A.	8069468	4500026123	17/10/2018	17898	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DEL INDE VERSIÓN: OCUPACIÓN DE INSTALACIONES DE HIDROELECTRICA CHIXOY ATENTA CONTRA BIENES DEL INDE	Q 8,910.00
18	ALDEA GLOBAL S.A.	8069468	4500026104	17/10/2018	17591	121	PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA VERSIÓN: COMUNICADO INFORMATIVO POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO	Q 8,910.00

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS OCTUBRE 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
19	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA S.A.	3453464	4500025864	08/10/2018	10132 10131 10130	121	VERSION: COMUNICADO INFORMATIVO A LA POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO VERSIÓN: RESTAURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUETZALTENANGO VERSIÓN: EMERGENCIA EN QUETZALTENANGO	Q 21,632.63
20	DOLORES YANNETH RAMIREZ GATICA DE TELLO	5447186	4500025819	03/10/2018	622 621 624	121	VERSION: COMUNICADO INFORMATIVO A LA POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO VERSIÓN: RESTAURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUETZALTENANGO VERSIÓN: EMERGENCIA EN QUETZALTENANGO	Q. 2,362.50 Q.14,175.00 Q.10,800.00
21	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500026136	17/10/2018	93	199	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTRUCTURAS	Q 14,750.00
22	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500026133	17/10/2018	84	156	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	Q 8,500.00
23	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500026134	17/10/2018	83	121	STAND PUBLICITARIO DEL INDE	Q 18,080.36
24	ERICK ROBERTO SCHUMANN DE LEON	7318197	4500026135	17/10/2018	95	156	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	Q 10,000.00
25	ANDREA ESTEFANIA ECHEVERRIA SOSA	99177595	4500025956	10/10/2018	13	189	SERVICIO TÉCNICO PARA DISEÑO, EDICIÓN Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	Q 5,000.00
26	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA S.A.	3453464	4500026157	18/10/2018	10632	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DEL INDE VERSIÓN: OCUPACIÓN DE INSTALACIONES DE HIDROELECTRICA CHIXOY ATENTA CONTRA BIENES DEL INDE	Q. 6,300.00
27	LA SABROSONA S.A.	2651625K	4500025986	10/10/2018	9322	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DE PRENSA VERSIÓN: EMERGENCIA EN QUETZALTENANGO	Q 34,741.41
28	DIARIOS MODERNOS S.A.	16898389	4500026082	16/10/2018	6320 6399 6443	121	ANUNCIO PUBLICITARIO DE INDE VERSIÓN CARRERA FAMILIAR DE LA ENERGIA 5K	Q 18,900.00
29	DIARIOS MODERNOS S.A.	16898389	4500026080	16/10/2018	7421	121	TRANSMISIÓN DE COMUNICADO DEL INDE VERSIÓN: OCUPACIÓN DE INSTALACIONES DE HIDROELECTRICA CHIXOY ATENTA CONTRA BIENES DEL INDE	Q 22,950.00
30	PRENSA LIBRE S.A.	733849	4500026089	16/10/2018	3576	121	PUBLICACION DE ESQUELA DE TRABAJADOR GUSTAVO MENDOZA	Q 3,780.00
31	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500026087	16/10/2018	2124	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 6,025.00
32	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500026084	16/10/2018	2125	121	AVISO DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 5,000.00
33	ILCE YANET ARCHILA LOPEZ	5098092	4500026088	16/10/2018	2129 2127 2130	121	VERSION: COMUNICADO INFORMATIVO A LA POBLACIÓN EN QUETZALTENANGO VERSIÓN: RESTAURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUETZALTENANGO VERSIÓN: EMERGENCIA EN QUETZALTENANGO	Q 16,000.00
34	RODRIGO JOSE RODRIGUEZ MENENDEZ	99175428	4500025964	10/10/2018	18	189	SERVICIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO INFORMATIVO INSTITUCIONAL	Q 5,000.00

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 15:17.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2018, Clase Mod = NOR, Clase Gasto = OGA

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
6218	6218	05/10/2018	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. 1575	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31	**1,344.00**											
6219	6219	05/10/2018	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. 1576	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	05/10/2018
								Total Fuente	31	**975.00**											
6333	6333	11/10/2018	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. 1592	295.25	0.00	295.25	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	31	**295.25**											
6468	6468	17/10/2018	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. 1605	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	17/10/2018
								Total Fuente	31	**2,299.00**											
6482	6482	18/10/2018	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. 1574	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	18/10/2018
								Total Fuente	31	**2,050.00**											
6529	6529	22/10/2018	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. 1636	890.00	0.00	890.00	0.00	APROBADO	MAROGIRO N		MAROGIRO N	MAROGIRO N	MAROGIRO N	S	S	22/10/2018
								Total Fuente	31	**890.00**											
6622	6622	23/10/2018	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. 1593	827.00	0.00	827.00	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	23/10/2018
								Total Fuente	31	**827.00**											
6634	6634	23/10/2018	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. 1594	3,440.15	0.00	3,440.15	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	23/10/2018
								Total Fuente	31	**3,440.15**											
6651	6651	24/10/2018	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. 1672	3,870.25	0.00	3,870.25	0.00	APROBADO	MEGUTIERE ZR		MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	24/10/2018
								Total Fuente	31	**3,870.25**											
6750	6750	25/10/2018	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. 1666	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31	**56.00**											

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 15:17.44
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Fec Solicitud Pago <= 31/10/2018, Clase Mod = NOR, Clase Gasto = OGA

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
6774	6774	25/10/2018	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. 1671	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	APROBADO	MAROGIRON		MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	31	**1,289.00**											
6907	6907	30/10/2018	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. 1701	3,450.75	0.00	3,450.75	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	30/10/2018
								Total Fuente	31	**3,450.75**											
6943	6943	31/10/2018	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. 1707	1,465.50	0.00	1,465.50	0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	31	**1,465.50**											

CANTIDAD DE CUR: 13 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **22,251.90** **0.00** **22,251.90** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **22,251.90** **0.00** **22,251.90** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 13 **TOTAL GENERAL:** **22,251.90** **0.00** **22,251.90** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

FECHA : 0

CUR Detallado del Gasto

HORA : 8

Expresado en Quetzales

REPORTE: R0

Unidad Ejecutora = 101, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/10/2018, Fecha Aprobado <= 31/10/2018, Renglon >= 100, Actividad = 011

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
4515	4515	09/10/2018	REG	NO R	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1740	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,470.25**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ		OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		1,706.25	1,706.25	0.00							
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		764.00	693.61	70.39							
4549	4549	10/10/2018	REG	NO R	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1705	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**765.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS		ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARG
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		765.00	717.31	47.69							
4585	4585	11/10/2018	REG	NO R	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1707	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**800.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIERE
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		800.00	742.23	57.77							
4601	4601	12/10/2018	REG	NO R	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1711	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,490.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR		MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIERE
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		2,340.00	2,340.00	0.00							
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		150.00	150.00	0.00							

4622	4622	15/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1713	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,911.25**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARG

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		1,868.75	1,868.75	0.00
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		42.50	37.95	4.55

4630	4630	15/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1800	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**574.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	211	0101	31	0		574.00	512.50	61.50

4663	4663	16/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1801	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**3,089.40**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	211	0101	31	0		904.40	807.50	96.90
11	000	000 011	000	292	0101	31	0		2,185.00	1,950.89	234.11

4673	4673	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1792	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**5,000.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARG

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

4686	4686	17/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1710	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**391.14**			0.00	APROBADO	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIR

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		391.14	349.23	41.91

4712	4712	22/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1795	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,024.49**			0.00	APROBADO	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIR

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	113	0101	31	0		2,024.49	1,807.58	216.91

4788	4788	23/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1704	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**684.00**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARG

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		684.00	612.02	71.98

4800	4800	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1844	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**234.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIERE

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		130.00	130.00	0.00
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		104.00	92.86	11.14

4801	4801	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1846	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**460.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		325.00	325.00	0.00
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		135.00	135.00	0.00

4841	4841	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1847	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**440.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		195.00	195.00	0.00
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		245.00	245.00	0.00

4842	4842	24/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1856	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,000.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		1,251.25	1,251.25	0.00
11	000	000 011	000	136	0101	31	0		748.75	716.22	32.53

4861	4861	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1848	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**968.25**			0.00	APROBADO	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIR

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000 011	000	133	0101	31	0		195.00	195.00	0.00

11	000	000	011	000	136	0101	31	0			773.25	739.70	33.55								
4862	4862	25/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1836	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIR(
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	011	000	136	0101	31	0			750.00	669.65	80.35								
4903	4903	26/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1901	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**4,105.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ(
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	011	000	267	0101	31	0			4,105.00	3,665.17	439.83								
4912	4912	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1870	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**1,699.00**			0.00	APROBADO	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIRON	MAROGIR(
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	011	000	133	0101	31	0			130.00	130.00	0.00								
11	000	000	011	000	136	0101	31	0			1,569.00	1,445.34	123.66								
4913	4913	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1915	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**150.00**			0.00	APROBADO	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑOZ	OREMUÑ(
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	011	000	268	0101	31	0			150.00	133.93	16.07								
4922	4922	29/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1913	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**750.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIERE:
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	011	000	268	0101	31	0			750.00	669.64	80.36								
4941	4941	30/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1925	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**249.50**			0.00	APROBADO	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARGAS	ZOVARG.
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	011	000	268	0101	31	0			249.50	222.77	26.73								
4949	4949	31/10/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 1908	2455404	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	**2,235.00**			0.00	APROBADO	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	MEGUTIERE:

Rendición No. 1908

PR	SP		PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT						
11	000	000	011	000	199	0101	31	0		2,235.00	2,233.71	1.29			
									TOTAL ENTIDAD:	**34,240.28**	**31,955.35**	**2,284.93**	**0.00**		**CANTIDAD DE C**
									TOTAL GENERAL :	**34,240.28**	**31,955.35**	**2,284.93**	**0.00**		

1 D 4

2/11/2018

:33.58

0804109.rpt

	SOL PAGO	PAGO TOTAL
OZ	S	S
AS	S	S
ZR	S	S
ZR	S	S